

Urząd Miasta i Gminy Działoszyń

ul. Pleśkudkiego 21

98-355 DZIAŁOSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa

lódzkie

Nazwa powiatu / związku

pajęczański

Nazwa gminy / związku

DZIAŁOSZYN

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie zbiorcze

b) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E8C0023865B5ABB5



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		2														
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	21 269 980,92	21 269 980,92	7 607 744,20	20 670,00	0,00	7 587 074,20	0,00	0,00	11 517 292,70	0,00	224 222,00	1 920 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 029 980,25	19 029 980,25	7 512 687,55	0,00	0,00	7 512 687,55	0,00	0,00	11 517 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	17 529 980,25	17 529 980,25	7 512 687,55	0,00	0,00	7 512 687,55	0,00	0,00	10 017 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 240 000,67	2 240 000,67	95 056,65	20 670,00	0,00	74 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	224 222,00	1 920 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 284 268,47	1 284 268,47	70 354,63	0,00	0,00	70 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	220 665,00	993 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	955 732,20	955 732,20	24 702,02	20 670,00	0,00	4 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,00	927 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń

mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E8C0023865B5ABB5

Strona 1 z 3



B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwalifikacja	wierzyciele				
		1	2	3	4	5
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00				
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00				
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00				

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:
		ogółem	z tytułu pożyczek	ogółem	z tytułu pożyczek	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki,					
	w tym:					
2	na współfinansowanie					
	(udział własny)					

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp	Wyszczególnienie	zadania bieżące		zadania inwestycyjne		w tym:
		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki,					
	w tym:					
2	na współfinansowanie					
	(udział własny)					

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
	1	2	3
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadowo
mgr Małgorzata Pleciak

BUDOWA
mgr Robert Drab

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177
telefon
2013-10-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8C0023865B5ABB5

BeSTia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E4 wymagalne zobowiązania w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1 284 268,47 zł. składają się: 380 822,00zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 90 419,58 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 813 026,89 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, w E4.2 pozostałe na kwotę 955 732,20 zł. składają się: 32 127,95 zł Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 923 604,25 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

Wyjaśniam, że w poz. E2.kredyty i pożyczki E2.2 długoterminowe, kwota w wysokości 0,01 gr. wynika z błędnie przeniesionego salda kredytu w latach ubiegłych.

W kwocie zadłużenia tj. w poz. E2 - 19.252.310,08 zł. zawarta jest kwota w wysokości 4.284.180,20 zł.pochodząca z warunkowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kwota 1.500.000,00 zł. - krótkoterminowy kredyt obrotowy na przejściowy deficyt budżetowy w ciągu roku (w rachunku bieżącym) w kwocie 1.500.000,00 zł., który zostanie spłacony do końca 2013 roku.

W dniu 06.07.2012 r. Miasto i Gmina Działoszyn otrzymała informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o podjęciu przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Łodzi Uchwały Nr 95/VI/2012 z dnia 27.06.2012 r. o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 223/OW/P/2006 z dnia 27.12.2006 r. z przeznaczeniem środków pochodzących z umorzenia w kwocie 4.284.180,20 zł. na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska.

W kwocie długu nadal istnieje w/w umorzona pożyczka . Dopiero po końcowym rozliczeniu środków z umorzenia tj. 30.06.2017 r. zostanie zmniejszona kwota długu o umorzenie pożyczki tj. 4.284.180,20 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Małgorzata Olszewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

438413177

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

E8C0023865B5ABB5



BURMISTRZ

mgr Rafał Drogalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

