

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21

98-355 DZIAŁOSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

powiat Działoszyński

Nazwa gminy / związku

Działoszyn

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

66770125EB0E0C60



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych																		
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)		wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni	
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje oświatowe i naukowe, instytucje finansowe i domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	22 559 258,99	22 559 258,99	7 082 717,47	0,00	0,00	7 082 717,47	0,00	0,00	12 045 276,36	0,00	259 144,24	3 172 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 (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)	19 009 972,38	19 009 972,38	6 964 696,02	0,00	0,00	6 964 696,02	0,00	0,00	12 045 276,36	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	17 509 972,38	17 509 972,38	6 964 696,02	0,00	0,00	6 964 696,02	0,00	0,00	10 545 276,36	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 549 286,61	3 549 286,61	118 021,45	0,00	0,00	118 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	259 144,24	3 172 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.1 z tytułu dostaw i usług	2 229 775,49	2 229 775,49	118 021,45	0,00	0,00	118 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	259 144,24	1 852 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.2 pozostałe	1 319 511,12	1 319 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

mgr Małgorzata Olejnik

2014-01-23
rok m-c dzień

438413177
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Rafał Orab

Główny Księgowy / Skarbnik

na stawkę sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

66770125EB0E0C60 Korekta nr 2

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty cięte			
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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

udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00		2 680 515,82		2 680 515,82
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	2 680 515,82		2 680 515,82

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

Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadowo
mgr Mariola Olajnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzać przez RIO

438413177

telefon

2014-01-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
mgr Ryszard Drob

66770125EB0E0C60 Korekta nr 2

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta w/w sprawozdania wynika z wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr WK-602/70/2013

W wierszu E4 wymagalne zobowiązania w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 2 229 775,49 zł. składają się: 395 337,51 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 167 291,73 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 1 667 146,25 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, w E4.2 pozostałe na kwotę 1 301 474,19 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, 2 606,81 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 15 430,12 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

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 Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dołoży sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

BURMISTRZ

mgr Robert Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-01-23

rok m-c dzień

438413177

telefon

66770125EB0E0C60 Korekta nr 2

