

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

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

98-355 DZIAŁOSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

65108E18FDDF1441

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)	19 815 021,13	19 815 021,13	7 525 247,03	25 346,58	0,00	7 499 900,45	0,00	0,00	11 691 070,70	0,00	93 354,28	505 349,12	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)	19 114 702,56	19 114 702,56	7 423 631,86	0,00	0,00	7 423 631,86	0,00	0,00	11 691 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	19 114 702,56	19 114 702,56	7 423 631,86	0,00	0,00	7 423 631,86	0,00	0,00	11 691 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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 wydatki na zobowiązania (E4.1+E4.2)	700 318,57	700 318,57	101 615,17	25 346,58	0,00	76 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93 354,28	505 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	651 325,23	651 325,23	52 621,83	0,00	0,00	52 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93 354,28	505 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	48 993,34	48 993,34	48 993,34	25 346,58	0,00	23 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogólnego (kol. 3+8)	Wyszczególnienie				pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	7	8
1	Opłaki kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	3 139 451,66	3 139 451,66	3 139 451,66	3 139 451,66
2	na współfinansowanie	X	X		3 139 451,66	3 139 451,66	3 139 451,66

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturyzowane	0,00

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 Małgorzata OlejnikGłówny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Rafał Tadeusz Drab
mgr Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65108E18FDDF1441

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E4 wymagalne zobowiązania w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 651 325,23 zł. składają się: 273 155,74 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 8 839,33 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 369 330,16 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn., w E4.2 na kwotę 48 993,34 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie.
W kwocie zadłużenia tj. w poz. E2 - 18 722 425,51 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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

Marta Oleńnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

65108E18FDDF1441



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

BeSTia

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu