

Urząd Miasta i Gminy Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

98-335 DZIAŁOSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa 2)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

pajęczański

Nazwa gminy / związku 1) 2)

DZIAŁOSZYŃ

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CA3471835793B2F0



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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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+E3+E4)	19 632 878,38	19 632 878,38	7 532 815,20	108 854,19	0,00	7 423 961,01	0,00	0,00	11 891 848,70	0,00	122 465,93	85 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki własne (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 kapitałowe	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 długimrowne	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	19 253 904,56	19 253 904,56	7 362 055,86	0,00	0,00	7 362 055,86	0,00	0,00	11 891 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkimrowne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długimrowne	18 753 904,56	18 753 904,56	7 362 055,86	0,00	0,00	7 362 055,86	0,00	0,00	11 391 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe pożyczki	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	378 973,82	378 973,82	170 759,34	108 854,19	0,00	61 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	122 465,93	85 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów/ usług	211 793,13	211 793,13	3 578,65	0,00	0,00	3 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122 465,93	85 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	167 180,69	167 180,69	167 180,69	108 854,19	0,00	58 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń

Marcela Olejnik

Główny Księgowy Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-07-17

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

CA3471835793B2F0

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.17

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	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	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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	3 077 875,66		3 077 875,66
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	3 077 875,66		3 077 875,66

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	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	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	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 Działoszyn

mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

BeSTia

CA3471835793B2F0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.17

Zup. BURMISTRZA

inż. Bogdan Dzięcki
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Jan Górecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

100



100

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E4 wymagalne zobowiązania w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 211 793,13 zł. składają się: 167 726,74 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 44 066,39 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, w E4.2 na kwotę 167 180,69 zł. składają się: 167 180,69 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie.

W kwocie zadłużenia tj. w poz. E2 - 19 253 904,56 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 500.000,00 zł. - krótkoterminowy kredyt obrotowy na przejściowy deficyt budżetowy w ciągu roku (w rachunku bieżącym), który zostanie spłacony do końca 2014 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 Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Zup. BURMISTRZA

inż. Bogdan Gorecki
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Jan Gorecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-07-17

438413177

rok m-c dzień

telefon

CA3471835793B2F0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.17

BeSTia

