

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

98-555 DZIAŁOSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa

Łódźkie

Nazwa powiatu / związku

pajęczański

Nazwa gminy / związku

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

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CA7241AE1EAEFCF86



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
															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)	19 833 282,88	19 833 282,88	7 388 259,25	4 492,58	0,00	7 383 766,67	0,00	0,00	12 216 480,88	0,00	132 654,42	95 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papier wartościowy (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	indokuminy	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	duplikaty	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	krótkie i długie (E2.1+E2.2)	19 516 960,74	19 516 960,74	7 300 479,86	0,00	0,00	7 300 479,86	0,00	0,00	12 216 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	indokuminy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	duplikaty	18 516 960,74	18 516 960,74	7 300 479,86	0,00	0,00	7 300 479,86	0,00	0,00	11 216 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przebie 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	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	316 322,14	316 322,14	87 779,39	4 492,58	0,00	83 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	132 654,42	95 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1	z tytułu dostaw i usług	287 373,58	287 373,58	61 830,83	0,00	0,00	61 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	132 654,42	92 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2	pozostałe	28 948,56	28 948,56	25 948,56	4 492,58	0,00	21 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń

mgr Mariola Olejnik-jurk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CA7241AE1EAEFCF86 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

438413177
telefon

2014-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Rafał Jędrasz Drab

mgr Rafał Jędrasz Drab

BURMISTRZ

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 (pociąganych) 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	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00		3 016 299,66		3 016 299,66	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 016 299,66		3 016 299,66	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2		3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji nominalnych 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 związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadowizyn
mgr Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

Burmistrz
mgr Rafał Drab
Rafał Tadeusz Drab

Główny Księgowy "I Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CA7241AE1EAECEFB6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E4 wymagalne zobowiązania w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 287 373,58 zł. składają się: 186 401,09 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Dziąłoszynie, 54 572,61 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziąłoszynie, 46 399,88 zł. Urząd Miasta i Gminy Dziąłoszyn, w E4.2 na kwotę 28 948,56 zł. składają się: 28 948,56 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Dziąłoszynie,

W kwocie zadłużenia tj. w poz. E2 - 19 516 960,74 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 1 000 000,00 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 Dziąłoszyn 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 Dziąłoszyn

Małgorzata Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzać przez RIO

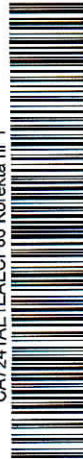
438413177

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

CAT7241AE1EAECF86 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

BeSTia