

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21

98-556 DZIAŁOSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾		Jednostki		Woj.		Powiat ²⁾		Gmina ²⁾		Typ GM. ²⁾		Związek JST ²⁾		Typ ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		Część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		pajęczaniński		WOL.		09		01		3									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		DZIAŁOSZYN		10															

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 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 566 653,46	15 566 653,46	4 650 425,95	0,00	0,00	4 650 425,95	0,00	0,00	11 041 113,06	0,00	229 742,39	35 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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 hurtowe	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)	15 632 935,89	15 632 935,89	4 591 822,83	0,00	0,00	4 591 822,83	0,00	0,00	11 041 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 hurtowe	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	15 632 935,89	15 632 935,89	4 591 822,83	0,00	0,00	4 591 822,83	0,00	0,00	11 041 113,06	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	323 717,57	323 717,57	58 603,12	0,00	0,00	58 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	229 742,39	35 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 114,45	265 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 742,39	35 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	58 603,12	58 603,12	58 603,12	0,00	0,00	58 603,12	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

SKARBNIK
Miejski Gminy Działoszyn
Marek Olejnik

Główny Księgowy T. Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

438413177

2015-02-26

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Rafał Jędrzejak

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. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dotychczasowe	4		dotychczasowe	6
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	2 954 723,66	2 954 723,66	2 954 723,66
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 954 723,66	2 954 723,66	2 954 723,66

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	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. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z współpracą z samorządami terytorialnymi 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	3
A. Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. Krótkoterminowe zobowiązania zresztukuryzowane		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	3	4
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miejskiej Gminy Działoszyn
mgr Marek Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177
telefon

2015-02-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

Rafał Tadeusz Drab

BeSTia

00BDA72018DBBD5F Korekta nr 1

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	730934743
1.1	730934743
1.2	101477391
1.3	100959314
1.4	590721283
1.5	592154687
1.6	101045912
1.7	590790568
1.8	000532636
1.9	590726487
1.10	592154693
1.11	101516518
1.12	592154664
1.13	592154670
1.14	000265477
1.15	001149885
1.16	005260898
1.17	001149891
1.18	001149900

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
mgr *Małgorzata Olejnik*
Małgorzata Olejnik
Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzać przez RIO
Bestia

438413177
telefon
2015-02-26
rok m-c dzień



00BDA72018DBBDSF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

PREZES
mgr *Rafał Tadeusz Drab*
Rafał Tadeusz Drab
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Informujemy, że w 2014 roku została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 2 647 081,03 zł. W dniu 20.10.2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn wpłynęło pismo z WFOŚiGW w Łodzi nr WF/15270/RU/42/0812/06-012/14 informujące o częściowym rozliczeniu umowy nr U12038/06223 o umorzenie pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego dla zadań pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kolonia Lisowice etap II, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trębaczewie, Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Działoszyńie. W wierszu E4 wymagalne zobowiązania w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 265 114,45 zł. składają się: 145 855,05 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszyńie, 119 259,40 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszyńie, w E4.2 na kwotę 58 603,12 zł. składają się: 58 603,12 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszyńie,

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"	
Lp.	REGON
1.2	101477391
1.17	001149891
1.10	592154693
1.5	592154687
1.4	590721283
1.8	000532636
1.3	100959314
1.7	590790568
1.14	000265477
1.6	101045912
1.1	730934743
1.16	005260898
1.12	592154664
1.18	001149900
1.13	592154670
1.9	590726487
1.15	001149885
1.11	101516518

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Mariola Czekiel
Mariola Olejnik

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

438413177

telefon

2015-02-26

rok m-c dzień

00BDA72018DBBD5F Korekta nr 1



BURMISTRZ
mgr Rafał Drab
Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu