

---

Adresat:

Regionalna Izba Odzieżnikowa w Łodzi

[illegible]

291DFADDDAE79F5

100

100

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Abstracts are not formatted like this.

[illegible]

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|

~~BURMISTRZ~~

**Rafał Tadeusz Drab**

rok m-c dzień

[illegible]

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-06-06

Strona 1 z 4

## 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                           |
| 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 wymienione 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<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|------|
|     |                                                                         |                             | długoterminowe | 4    |                           | długoterminowe | 6    |
| 1   | 2                                                                       | 3                           |                |      | 5                         |                |      |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe<br>w tym: |                             |                |      |                           |                |      |
| 1   | na współfinansowanie                                                    | 0,00                        |                | 0,00 | 0,00                      |                | 0,00 |
| 2   | (udział własny)                                                         | X                           |                | X    | 0,00                      |                | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1. Wykup papierów wartościowych, sprzedaż kredytów i pożyczek udzielonych na spłatę przejętych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostki 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 zobowiązanie przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane                        | 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 Działoszyń

*mgr Małgorzata Olejnik*  
Małgorzata Olejnik

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177  
telefon

2017-02-20  
rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*mgr Rafał Drab*  
Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BaS-Tia

291DFADDAEE79F5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 730934743 |
| 1.1  | 730934743 |
| 1.2  | 005260898 |
| 1.3  | 361821964 |
| 1.4  | 361821562 |
| 1.5  | 361821007 |
| 1.6  | 361821846 |
| 1.7  | 000532636 |
| 1.8  | 101477391 |
| 1.9  | 590721283 |
| 1.10 | 100569314 |
| 1.11 | 101045912 |

**SKARBNIK**  
Miejski Gminny Działoszyń  
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

438413177

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

291DFADDDAE79F5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

**BURMISTRZ**

mgr Rafał Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta dotyczy opisu zmniejszenia długu. W 2016 roku uległa zmniejszeniu kwota długu o 547 083,42 zł. i wynosi ona po zmianach 11 077 859,16 zł. Miasto i Gmina Działoszyń skorzystała z wcześniejszego rozliczenia zrealizowanych inwestycji proekologicznych wynikających z warunkowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 05.12.2016 r. Miasto i Gmina Działoszyń otrzymała pismem z informacją, że w dniu 28.11.2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał rozliczenia umowy nr U12038/06223 o umorzeniu z dnia 30.08.2012 r. pod względem finansowym, rzeczym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego.

| Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania" |           | UwagaUST                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lp.                                                                 | REGON     |                                                                                |  |
| 1.8                                                                 | 107477391 | Hala Sportowa w Działoszyń                                                     |  |
| 1.11                                                                | 101045912 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszyń                                   |  |
| 1.5                                                                 | 361821007 | Zespół Szkół w Trębaczewie                                                     |  |
| 1.9                                                                 | 590721283 | Gimnazjum w Działoszyń                                                         |  |
| 1.3                                                                 | 361821964 | Zespół Szkółno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice |  |
| 1.4                                                                 | 361821562 | Zespół Szkółno-Przedszkolny w Działoszyń z siedzibą ul. Szkolna 4              |  |
| 1.1                                                                 | 730934743 | Miasto i Gmina Działoszyń                                                      |  |
| 1.2                                                                 | 005260898 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszyń                          |  |
| 1.10                                                                | 100959314 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Nizankowicach                                    |  |
| 1.6                                                                 | 361821846 | Zespół Szkółno-Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszyń              |  |
| 1.7                                                                 | 000532636 | Urząd Miasta i Gminy w Działoszyń                                              |  |

SKAŁA  
Miasto i Gmina Działoszyń  
Marta Olejnik

Główny Księgowy / Zastępca Głównego Księgowego  
nie dokonywać sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

291DFADDAAEE79F5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

BURMISTRZ

*Mgr Rafał Drab*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Rafał Tadeusz Drab

BeSTia