

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat:	
Miasto i Gmina Działoszyn ul. Piłsudskiego 21		jedenstki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
98-335 DZIAŁOSZYN		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		45AE41AA287927B2	
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		a) sprawozdanie jednostkowe		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾		b) sprawozdanie zbiorcze		część budz. ²⁾	
Łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku		Grupa ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾		TYP GM. ²⁾	
Działoszyn		10		3	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		POWIAT ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		09		TYP ZW. ²⁾	
		01			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sirely euro	pozostałe zagraniczne podmioty
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)	10 726 863,84	10 726 863,84	2 400 539,66	0,00	0,00	2 400 539,66	0,00	0,00	8 326 280,68	0,00	0,00	43,50	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)	10 726 820,34	10 726 820,34	2 400 539,66	0,00	0,00	2 400 539,66	0,00	0,00	8 326 280,68	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	10 726 820,34	10 726 820,34	2 400 539,66	0,00	0,00	2 400 539,66	0,00	0,00	8 326 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wyłączone zobowiązania (E4.1+E4.2)	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	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
E4.2 pozostałe	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy DziałoszynMaria Olejnik
Wiceburmistrz OleśnikGłówny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO438413177
telefon2017-04-20
rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

45AE41AA287927B2

Strona 1 z 3

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
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalną 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 nominalną 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 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:	
			długoterminowe		długoterminowe		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X					

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegających 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 jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

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

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

45AE41AA287927B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

2017-04-20

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki, E2.2 długoterminowe w kwocie 10 726 820,34 zł. zawarta jest kwota 3 000 000,00 zł. dotycząca wyemitowanych obligacji komunalnych. Kwota w wysokości 43,50 zł. w pozycji E4 wymagałne zobowiązania, E4.2 pozostałe dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
Małgorzata Olejnik
Małgorzata Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

45AE41AA287927B2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

BeSTia

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu