

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIEDŁUG TYTUŁÓW DEWIZYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Miejsce i Gmina Działoszyń

ul. Piaseckiego 21

54-335 DZIAŁOSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

73934743

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa jednostki	2	Kod	1	WOL	2	POWIA	2	GMINA	2	TYP GŁ.	2	ZWIĄZEK	1	TYP ZW	2	Grupa	2	część budż.	3
Nazwa powiatu / związku	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nazwa gminy / związku	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należności do strefy euro (kol. 15+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 TYTUŁÓW DEWIZYCH (E1+E2+E3+E4)	10 024 742,70	10 024 742,70	2 277 387,66	0,00	0,00	2 277 387,66	0,00	0,00	7 747 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 024 742,70	10 024 742,70	2 277 387,66	0,00	0,00	2 277 387,66	0,00	0,00	7 747 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 024 742,70	10 024 742,70	2 277 387,66	0,00	0,00	2 277 387,66	0,00	0,00	7 747 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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
E3.1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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
E3.2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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
E4.1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić przy dotyczy

SKARBNIK

BURMISTRZ

Gmina Działoszyń
ul. Piaseckiego 21
54-335 Działoszyń

438413177

2017-10-20

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E83EC87797106A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwalifikacja zakładane ogółem (kol. 51b)	wzrosty					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 45-47)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1. wartość normalna ewaluacji (podmiotów) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
2. wartość normalna ewaluacji zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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	2 budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
			dyktando	4	5	6	7	8
1	ogółem kredytów i pożyczek oraz wyemitowane 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		0,00	0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zapłaconych na spłatę pożyczek i zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejście zobowiązań SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obrotów finansowanych w ramach obrotów wyemitowanych na zaciąganie tytułu pożyczek i pożyczek w 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązanie tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania przesłужywane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających prawo z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 51c)	odsetki należące od zobowiązań miejscowych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK
Władczy Działaczyn
Miejski Olsztyn

438413177
telefon

2017-10-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Radek Tadeusz Dział

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

9E83EC8797106A6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W pozycji E2 kredyty i pożyczki, E2.2 długoterminowe w kwocie 10 024 742,70 zł. zawiera jest kwota 3 000 000,00 zł. dotycząca wymirowanych obligacji komunalnych.

S K A B A N I K
Miasto Głogów
Główny Działoszyn
ul. Wolność 10
14-100 Głogów
tel. 42 641 31 77

Bestia

426413177
telefon

2017-10-20
rok m-c dzień

mgr Andrzej Olejnik

9E83EC677971C6A8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

BURMISTRZ

Ryszard Dąbrowski

mgr Ryszard Dąbrowski / Przewodniczący Zarządu