

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI										Adresat:							
Miało i Gmina Dziadoszyn		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi							
ul. Piłsudskiego 21												CE9C3B0B500F2EFB							
98-355 DZIAŁOSZYN		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾																	
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
730934743																			
Nazwa województwa ²⁾		Łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		pajęczański		10		09		01		3									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		DZIAŁOSZYN																	

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 373 703,88	12 373 703,88	2 215 811,66	0,00	0,00	2 215 811,66	0,00	0,00	10 157 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierły 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)	12 373 703,88	12 373 703,88	2 215 811,66	0,00	0,00	2 215 811,66	0,00	0,00	10 157 892,22	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	12 373 703,88	12 373 703,88	2 215 811,66	0,00	0,00	2 215 811,66	0,00	0,00	10 157 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebiegi nierzeczy	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)	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 z tytułu dostaw towarów 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	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) Niepotrzebna skrócić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miało i Gminy Dziadoszyn

Marek Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
na miejscu sprawozdania sporządzonych przez RIO438413177
telefon2018-02-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

mgr Rafał Drab
Prezydent jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	w tym:					
		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. 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	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00

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. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznych rynkach przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę 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 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 na zobowiązania niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik Mariola Olejnik
na dotychczas sprawozdaniach zbilansowanych sporządzonych przez MIO

438413177

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

mgr Rafał Drab

skarbnik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE9C3B0B500F2EF8

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Strona 2 z 4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	730934743
1.1	730934743
1.2	361821840
1.3	000532836
1.4	101477891
1.5	101045012
1.6	361821007
1.7	590721283
1.8	361821994
1.9	361821562
1.10	005260898
1.11	100959314

SKARBNIK
Miejsca i Gminy Działoszyń

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach Miejskich i Gminnych

BeSTia

438413177

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

CE9C3B0B500F2EFB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

mgr Rafał Drab

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki, E2.2 długoterminowe w kwocie 10 157 892,22 zł. zawarta jest kwota 5 700 000,00 zł. dotycząca wyemitowanych obligacji komunalnych.

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"		
Lp.	REGON	UwagaJST
1.9	361821582	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4
1.8	361821984	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
1.10	005260898	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
1.6	361821007	Zespół Szkół w Trębaczewie
1.1	730934743	Miasto i Gmina Działoszyn
1.2	361821846	Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie
1.7	590721283	Gimnazjum w Działoszynie
1.5	101045912	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie
1.4	101477391	Hala Sportowa w Działoszynie
1.11	100959314	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nizankowicach
1.3	000532636	Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdanych sprawozdaniach

Małgorzata Olejnik

438413177

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CE9C3B0B500F2EFB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19