

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Dziadoszyn

ul. Piśmuckiego 21

98-355 DZIAŁOSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa²⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ 2)pajęczański
DZIAŁOSZYNNazwa gminy / związku¹⁾ 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CS871756FC95EC24



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 finansowy 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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 261 946,42	11 261 946,42	2 031 083,66	0,00	0,00	2 031 083,66	0,00	0,00	9 230 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1) zadłużenie wobec jednostek publicznych (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) kredytowanie	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) kredytowanie (E2+1+E2.2)	11 261 946,42	11 261 946,42	2 031 083,66	0,00	0,00	2 031 083,66	0,00	0,00	9 230 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1) kredytowanie	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	11 261 946,42	11 261 946,42	2 031 083,66	0,00	0,00	2 031 083,66	0,00	0,00	9 230 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3) przysięgi depozytary	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadoszyn

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

438413177

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Burmistrz
mgr Rafał Drab

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zakreślenia 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 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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C.1. 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:	
			dotacje	dotacje		dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	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	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	3. Wykup obligacji номinowanych w walidach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	4. Zobowiązania związane z tytułem 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	1	2
A	A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
1	1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta Wierzbicy
mgr inż. Marjoła Olejnik

Główny Księgowy
mgr inż. Marjoła Olejnik

438413177
telefon

2018-10-22
rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5871756FC95EC24

BESTIA

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki, E2.2 długoterminowe w kwocie 9 230 862,76 zł. zawarta jest kwota 5 700 000,00 zł. dotycząca wyemitowanych obligacji komunalnych.

Marola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WIEŚĆ
Międzygminny Działoszyń

BeŚTa

mgr Marola Olejnik

438413177

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

C5871756FC95EC24



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab