

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

98-355 DZIAŁOSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E23C9AF6EF0942E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Łódzkie

pajęczański
DZIAŁOSZYŃWOJ. ²⁾

10

POWIAT ²⁾

09

GMINA ²⁾

01

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK UST²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budż. ²⁾

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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 591 358,60	12 591 358,60	1 969 507,66	0,00	0,00	1 969 507,66	0,00	0,00	10 621 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 dłużny publiczny (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 kredyty i pożyczki	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 kredyty i pożyczki	12 591 358,60	12 591 358,60	1 969 507,66	0,00	0,00	1 969 507,66	0,00	0,00	10 621 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki	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
E2.1 kredyty i pożyczki	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 kredyty i pożyczki	12 591 358,60	12 591 358,60	1 969 507,66	0,00	0,00	1 969 507,66	0,00	0,00	10 621 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebiegi choroby	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 wymagalne zobowiązania	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 Działoszyń

Marta Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdań przez RIO

438413177

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

E23C9AF6EF0942E6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

wierzyciele

B. Poręczenia i gwarancje		wierzyciele					
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
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

których 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 ogółem	dotacje celowe		dotacje ogółem	dotacje celowe
1		3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane 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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wypływ papierów wartościowych, spłała kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelewy z zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przysięgę zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wypływ 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 kwot wycofanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienależności z tytułu świadczenia usług

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

z zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyce
Marek Olejnik
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy uprzedzenia zatrudnienia przez RPO

438413177

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E23C9AF6EF0942E6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	730934743
1.1	730934743
1.2	101045912
1.3	101477391
1.4	588703794
1.5	100955314
1.6	000532636
1.7	361821562
1.8	361821964
1.9	005260898
1.10	361821007
1.11	361821846
1.12	590721283

Główny Księgowy "I Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

438413177
telefon

2019-02-26
rok m-c dzień

E23C9AF6EF0942E6 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Rafał Tadeusz Drab

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki, E2.2 długoterminowe w kwocie 10 621 850,94 zł. zawarta jest kwota 7 400 000,00 zł. dotycząca wyemitowanych obligacji komunalnych.

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"		Uwaga:JST
Lp.	REGON	
1.1	730934743	Miasto i Gmina Działoszyn
1.2	101045912	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie
1.5	100959314	Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach
1.12	590721283	Gimnazjum w Działoszynie
1.10	361821007	Zespół Szkół w Trębaczewie
1.4	368703794	Ziobek im. Kubusia Puchatka
1.8	361821964	Zespół Szkorno-Przedszkolny w Radczynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
1.9	005260898	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
1.3	101477391	Hala Sportowa w Działoszynie
1.7	361821562	Zespół Szkorno-Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkołna 4
1.11	361821846	Zespół Szkorno-Przedszkolny z siedzibą ul. Zankowa 1 w Działoszynie
1.6	000532636	Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
Marek Olejnik

438413177

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

E23C9AF6EF0942E6 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

BeSTia

ELIMISZ
mgr Rafał Drab
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Rafał Tadeusz Drab