

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

98-355 DZIAŁOSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

pajęczński

DZIAŁOSZYŃ

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F47800A05821FF40



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 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)	12 220 772,78	12 220 772,78	1 907 931,66	0,00	0,00	1 907 931,66	0,00	0,00	10 312 841,12	0,00	0,00	0,00	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)	12 220 772,78	12 220 772,78	1 907 931,66	0,00	0,00	1 907 931,66	0,00	0,00	10 312 841,12	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	12 220 772,78	12 220 772,78	1 907 931,66	0,00	0,00	1 907 931,66	0,00	0,00	10 312 841,12	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 wypłacone 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

mgr Ewa Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
Sprawozdań i Budżetowej
z upoważnienia skarbnika

Ewa Anna Rus

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

438413177

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

F47800A05821FF40

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Rafał Tadeusz Drab

B. Poręczenia i gwarancje

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	
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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:	
		3		4		5		6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00		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 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 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 z restrukturyzowane		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	

mgr Ewa Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
 Księgowość / Budżetowej
 Windykacji i Egzekucji

z upoważnienia skarbnika
 Ewa Anna Rus
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

2019-04-17

rok m-c dzień

438413177

telefon

BURMISTRZ
 mgr Rafal Drab
 Wiceburmistrz Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F47800A05821FF40

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

mgr Anna Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgownictwo Budżetowej
Współpracy i Egzekucji

z upoważnienia skarbnika
Ewa Anna Rus

Główny Księgowy i Skarbnik
na sekcji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

438413177

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

F47800A05821FF40



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Rafał Tadeusz Drab

BURMISTRZ

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

mgr Rafał Drab