

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PL Kociszki 6

97-225 ULAZD

Numer identyfikacyjny REGON

000550999

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8C0C24A1AB3CED56



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Jednostki	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	WOJ. ²⁾						TYP GM. ²⁾	ZWIAZĘK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
				10	16	10	2								
		Łódzkie	Łódzki												
		Łódzki	Łódzki												

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	karta 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 gospodarstwach 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 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 951 365,15	8 951 365,15	126 335,15	0,00	0,00	126 335,15	0,00	0,00	8 825 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 depozyty bankowe (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 wkłademiniowe	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 obłągłeminiowe	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)	8 951 365,15	8 951 365,15	126 335,15	0,00	0,00	126 335,15	0,00	0,00	8 825 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 wkłademiniowe	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 obłągłeminiowe	8 951 365,15	8 951 365,15	126 335,15	0,00	0,00	126 335,15	0,00	0,00	8 825 030,00	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 wymagalne 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 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 GMINY

30.10.12

mgr Elżbieta Szlachetka

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań pozostałych sprawozdawczych przez RIO

BESTIA

telefon

8C0C24A1AB3CED56

rok m-c dzień

2012-10-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
		podatnicy składowi finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV podmioty podległe
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktumowane			dyktumowane	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opisem kredyty i pożyczek, 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

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SEKARBNIK GMINY
Zuzanna Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
Włodzisław Górecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Włodzisław

Główny Księgowa / Kierownik Zespołu
na swojej odpowiedzialności sporządza, podpis i pieczęć

BeS TA

telefon

800024A1A83CED56

rok m-c dzień

2012-10-18



WOJEWÓDZKA

Włodzisław

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu