

|                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                         |              |             |              |             |         |                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miasta</b><br>ul. Jana Pawła II<br>96-230 BIAŁA RAWSKA |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ</b>                                                                                                                |              |             |              |             |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                        |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000527871</b>                                                           |  | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorcza/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup> |              |             |              |             |         | E9BA50C081091122<br> |  |
| Nazwa województwa<br><b>łódzkie</b>                                                                       |  | SYMBOLS                                                                                                                                                                                                                 |              |             |              |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>rawski</b>                                                    |  | WOJ.<br>10                                                                                                                                                                                                              | POWIAT<br>13 | GMINA<br>02 | TYP GM.<br>3 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |                                                                                                         |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>BIAŁA RAWSKA</b>                                                |  |                                                                                                                                                                                                                         |              |             |              |             |         |                                                                                                         |  |

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| 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 przedmioty zagraniczne |
| 1                                                       | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5       | 6            | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                      | 16                               | 17                               |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 5 409 573,28                       | 5 409 573,28                     | 4 003 670,29                                     | 0,00    | 4 003 670,29 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 405 902,99 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>               | 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                             |
| <b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>                | 5 409 573,28                       | 5 409 573,28                     | 4 003 670,29                                     | 0,00    | 4 003 670,29 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 405 902,99 | 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                                     | 5 409 573,28                       | 5 409 573,28                     | 4 003 670,29                                     | 0,00    | 4 003 670,29 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 405 902,99 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>E3 przyjęte depozyty</b>                             | 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                             |
| <b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>            | 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                             |

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                         |         |          |           |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                           |                                    | 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 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               |

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

046-8159377  
telefon2009-10-16  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9BA50C081091122

Strona: 1