

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTSKI
W ZŁOCZEWIE
ul. Szeroka 17
98-270 Złoczew
powiat złoczewski
 woj. łódzkie

98-270 ZŁOCZEW

Numer identyfikacyjny REGON 143000000

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

73E6AFBF8995F51D

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa²⁾ łódzkie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)} sieradzki

Nazwa gminy / związku^{1) 2)} ZŁOCZEW

WOJ.²⁾ 10

POWIAT²⁾ 14

GMINA²⁾ 11

TYP GM²⁾ 3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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. 15+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
E ZOBOWIAZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 770 262,19	8 770 262,19	757 103,86	92 569,00	0,00	664 534,86	0,00	0,00	7 942 557,42	0,00	24 883,07	45 717,84	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)	8 667 534,42	8 667 534,42	724 977,00	92 569,00	0,00	632 408,00	0,00	0,00	7 942 557,42	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	8 667 534,42	8 667 534,42	724 977,00	92 569,00	0,00	632 408,00	0,00	0,00	7 942 557,42	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)	102 727,77	102 727,77	32 126,86	0,00	0,00	32 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24 883,07	45 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 883,07	24 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	77 844,70	77 844,70	32 126,86	0,00	0,00	32 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr Danuta Piłarska

URZĄD MIASTSKI
W ZŁOCZEWIE
ul. Szeroka 17
98-270 Złoczew
powiat złoczewski
 woj. łódzkie

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	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
		ogółem		w tym:		ogółem		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	92 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						

D. Uzupelniające 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)	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)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Danuta Pilarska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-04-05

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	w tym zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności 633356,52 zł w BGK w Warszawie

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Pilarzka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

BeSTia

2012-04-05

rok m-c dzień

telefon

73E6AFBF8995F51D



[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu