

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
URZĄD MIEJSKI w Złoczewie ul. Szeroka 17 98-270 Złoczew, ul. Szkolna 16 66-270 Złoczew, woj. łódzkie		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6/78ZF96EAC40D9E	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000530809			
Nazwa województwa	Łódzkie		
Nazwa powiatu / związku	staszowski		
Nazwa gminy / związku	ZŁOCZEW		
		WOJ.	POWIAT
		10	14
		GMINA	TYP GM.
		11	3
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		Grupa	część budz.
		21	22

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty krajowi										wzrosty zagranicni				
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarska domowa	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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 256 829,26	12 256 829,26	2 510 671,00	2 005 128,00	0,00	505 543,00	0,00	0,00	9 641 982,55	0,00	12 965,02	91 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 (E2.1+E2.2)	12 152 653,55	12 152 653,55	2 510 671,00	2 005 128,00	0,00	505 543,00	0,00	0,00	9 641 982,55	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	12 152 653,55	12 152 653,55	2 510 671,00	2 005 128,00	0,00	505 543,00	0,00	0,00	9 641 982,55	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 wymagające zobowiązania (E4.1+E4.2)	104 175,71	104 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,02	91 210,69	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	104 175,71	104 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,02	91 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wykreślić gdy dotyczy

SKARBU PAŃSTWA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Czesław Bedzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
F1 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	2 005 128,00	2 005 128,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

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)	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	4	5	6	7	8
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Ożestw
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

BeSTia

67872F96EAC40D9E

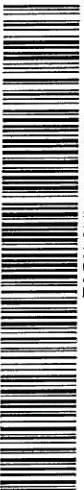
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
E2.2	długoterminowe	Zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności 571908,75 zł

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon 2013-02-21



Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu