

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina

GMINA ZŁOCZEW

z siedzibą w Złoczewie, 98-270 Złoczew

pow. sieradzki, woj. łódzkie

NIP 82-708-270, ZŁOCZEW

Numer identyfikacyjny REGON 1438202592

730934588

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

ZŁOCZEW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7CDF5E3055D68392

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

7CDF5E3055D68392

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 608 660,91	11 608 660,91	298 833,00	0,00	0,00	298 833,00	0,00	0,00	11 309 261,51	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe zobowiązania (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 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 608 094,51	11 608 094,51	298 833,00	0,00	0,00	298 833,00	0,00	0,00	11 309 261,51	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	11 608 094,51	11 608 094,51	298 833,00	0,00	0,00	298 833,00	0,00	0,00	11 309 261,51	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)	566,40	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	566,40	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40	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

SKŁADOWNICZKA
mgr Danuta Piłarska
Danuta Piłarska

Z up. BURMISTRZA
Czesław Piłarski
Zastępca Burmistrza
Czesław Piłarski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaciżenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	4	5	dlugoterminowe	6
1	2	3					
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

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 z tytułu współfinansowania 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 zrestrukturyzowane		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

SK ARDINKA

mgr Danuta Piłarska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-01-29

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7CDF5E3055D68392

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.13

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	730934588	
1.1	730934588	
1.2	001149480	
1.3	000530809	
1.4	730224131	
1.5	005273369	
1.6	730990612	
1.7	731626311	
1.8	000264696	
1.9	001149483	
1.10	001149477	

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Pilewska

Danuta Pilewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań Zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2015-01-29

rok m-c dzień

telefon

7CDF5E3055D68392



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.13

Z up. BURMISTRZA
Czesław Pilewski
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

