

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MASTO ZDUŃSKA WOLA

ul. S. Złotnickiego 12

98-220 ZDUŃSKA WOLA

Numer identyfikacyjny REGON

730934424

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

ZDUŃSKA WOLA

Nazwa gminy / związku

ZDUŃSKA WOLA

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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

WOJ	POWIAT	GINIA	TYP GM	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW	Grupa	część budz.
10	19	01	1				

Przed wypięciem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E33736A136EB89E0



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wysszeogólnienie		Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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 podmioty zagraniczne	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)		96 227 547,87	96 227 547,87	3 575 277,87	0,00	2 279 708,11	1 295 569,76	0,00	0,00	92 652 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	roboły budżetowe (E1.1+E1.2)	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1	kolateralizowane	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	0,00
E1.2	niekolateralizowane	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	roboły budżetowe (E2.1+E2.2)	59 727 547,87	59 727 547,87	3 575 277,87	0,00	2 279 708,11	1 295 569,76	0,00	0,00	56 152 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	kolateralizowane	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	0,00
E2.2	niekolateralizowane	59 727 547,87	59 727 547,87	3 575 277,87	0,00	2 279 708,11	1 295 569,76	0,00	0,00	56 152 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przejęcie aktywów	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	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	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	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	0,00

1) Nieopisane skreslić
2) Wyłączyć gdy dotyczy

Maria Irene Jablonska

Skarbnik

telefon

2024-04-15

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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 wymienione 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	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dygotermiowe	krótkoterminowe		dygotermiowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związane z tytułem współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związkowe współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi							
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. umowy kredytu i pożyczki	6 227 547,87	2 652 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 277,87	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na rary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy niestanowiące o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem	59 727 547,87	56 152 270,00	0,00	0,00	0,00	3 575 277,87	0,00	0,00	

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

telefon

2024-04-15
rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora
Przewodniczący zarządu

E33736A136EB89E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.05

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	0,00
2	0,00

A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe

B. krótkoterminowe zobowiązania zrestyturowane

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość odsetek

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

telefon

2024-04-15

rok, m-c, dzień

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący Zarządu

E33736A136EB89E0

Strona 3 z 4

* Nie dotyczy sprawozdań zdefiniowanych w sprawozdaniach przez RPO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Maria Irena Jabłomska

Skarbnik

- Na podstawie sprawozdań zorientacji sporządzonych przez RIO WJ przetrwałemu Urzędowi Głównemu podpisuje jako kierownik jednostki

Telefon

2024-04-15

rok m.c dzień

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu

E33736A136EB89E0

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.05