

MIASTO ZDUŃSKA WOLA

ul. S. Zornickiego 12

98-220 ZDUŃSKA WOLA

Numer identyfikacyjny REGON

730934424

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ²⁾	Łódzkie										
	zduńskowski										
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	ZDUŃSKA WOLA										
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}											
WOJ ²⁾	10	POWIAT ²⁾	19	GMINA ²⁾	01	TYP GM ²⁾	1	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI ²⁾	Grupa ²⁾	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 (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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	42 935 959,54	42 935 959,54	798 910,00	0,00	798 910,00	0,00	0,00	0,00	42 133 850,00	0,00	2 634,66	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 kodeterminowane	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)	42 935 394,66	42 935 394,66	798 910,00	0,00	798 910,00	0,00	0,00	0,00	42 133 850,00	0,00	2 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodeterminowane	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	42 935 394,66	42 935 394,66	798 910,00	0,00	798 910,00	0,00	0,00	0,00	42 133 850,00	0,00	2 634,66	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)	564,88	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,88	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	564,88	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skreślić
2) Wypecnić gdy dotyczy

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-04-23

Konrad Marek Pokora

BESTIA

CB6B3BC9CE5E9B6D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-04-23

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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiencowane 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:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredytów i pożyczek oraz wymiencowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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 nominałnych w walutach obcych wymiencowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z wydatkami samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienzaszowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	3
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania restrykturyzowane	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłomska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

CB6B3BC9E5E9B6D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019 04 23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Maria Irena Jabkorska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

2019-04-23

telefon

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019 04 23