

MIASTO ZDUŃSKA WOLA

ul. S. Złotnickiego 12

98-220 ZDUŃSKA WOLA

Numer identyfikacyjny REGON

730934424

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie zbiorcze

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

59AD5BDBDC583AE9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Łódzkie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	zduńskowski						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	ZDUŃSKA WOLA						
WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
10	19	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	28 500 410,82	28 500 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499 758,00	0,00	0,00	652,82	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 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)	28 499 758,00	28 499 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499 758,00	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	28 499 758,00	28 499 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (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	652,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	652,82	652,82	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 (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
E4.2 pozostałe	652,82	652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,82	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skróślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Statystyk
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

telefon

2018-10-19
 rok m-c dzień

Piotr Wincenty Niedźwiecki
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59AD5BDBDC583AE9

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	weryfikacje				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (polensyalnych) 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 wymiłowane 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	Opiekni kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wypuk papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przysiężnych zobowiązań SPZDZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenie SPZDZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wypuk obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zaprzeczne ryki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane współfinansowanie 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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A	Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	Krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Piotr Wincenty Niedźwiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

59AD5BDBDC583AE9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Maria Irena Jabhorska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Piotr Wincenty Niedźwiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19