

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO ZDUŃSKA WOLA

ul. S. Złotnickiego 12

98-220 ZDUŃSKA WOLA

Numer identyfikacyjny REGON

730934424

RuZ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

317F98D8DDAC1243



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Łódzkie										
	Zduńskowski										
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	ZDUŃSKA WOLA										
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	ZDUŃSKA WOLA										
WOJ ²⁾	10	POWIAT ²⁾	19	GMINA ²⁾	01	TYP GM ²⁾	1	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi																	wierzyciele 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 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)	43 290 586,16	43 290 586,16	798 910,00	0,00	798 910,00	0,00	0,00	42 488 304,00	0,00	3 254,58	117,58	0,00	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	43 290 468,58	43 290 468,58	798 910,00	0,00	798 910,00	0,00	0,00	42 488 304,00	0,00	3 254,58	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E2.1 kredyty i pożyczki	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 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				
E3 pozostałe 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 wyjątkowo zobowiązania (E4.1+E4.2)	117,58	117,58	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 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	117,58	117,58	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

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTIA

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

317F98D8DDAC1243 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wycenione 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:	
			ogółem	dotacyjne		ogółem	dotacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			ogółem	dotacyjne
1	2	3	4	5
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji номоновани в валюты допчы wymienianych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania należące współwierzyciela przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania prześlukujzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek 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	Wartość odsetek
1					0,00
					0,00

Maria Irena Jabłowska

Główny Księgowy " Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonej przez RIO

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

317F98D8DD4C1243 Korkieka nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1	730934424
1.1	730934424
1.2	730993938
1.3	73099375
1.4	00058428
1.5	73099346
1.6	000735010
1.7	73099435
1.8	000734699
1.9	101434737
1.10	73099441
1.11	005260303
1.12	000734720
1.13	73099381
1.14	730984014
1.15	730999406
1.16	000734707
1.17	730999429
1.18	730984451
1.19	101803070
1.20	000734676
1.21	730984132

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

317F98D8DD4C1243 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO

BeSTia

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28