

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AB1588EBB0F5ABAG

ul. Spalska 2

97-215 INOWŁÓDZ

Numer identyfikacyjny REGON: 590647990

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ. ²⁾ 10

POWIAT ²⁾ 16

GMINA ²⁾ 05

TYP GM. ²⁾ 2

ZMAZANEK JUST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Nazwa województwa ²⁾ łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) tomaszowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2) INOWŁÓDZ

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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		
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki finansowe (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	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	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	0,00	0,00
E2 środki finansowe (E2.1+E2.2)	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E4 wymagane 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	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	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	0,00

1) Niepolizowane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Koch

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

WŁADYMIERZ

telefon

2014-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB1588EBB0F5ABAG

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (pociągających) 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. 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:	
			diugoleminowe	4		diugoleminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, emitacji kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę udzielonych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracowanego 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 samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

KARBNIK GMINY
Katarzyna Koch

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

14 9 10 M 03

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

WÓJT
Lenon Chojnacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB1568EBB0F5ABA6

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	590647990
1.1	590647990
1.2	000540819
1.3	000269179
1.4	001139929
1.5	590726613
1.6	590752102
1.7	590751798

SKARBNIK GEMINY
mgr Katarzyna Koch

Główny księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

44 710 11 03

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

AB1588EBB0F5ABAG



WÓJT
Zanona Chmiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Koch

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

64 710 11 93

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

AB1588EBB0F5ABAB



WÓJT

Zenon Chojnacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu