


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta Drzewica		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul. Staszica 22		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										DEEDE0766D79A488	
26-340 DRZEWICA		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670224108													
Nazwa województwa ²⁾		Łódzkie											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		opoczyński											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		DRZEWICA											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		10	07	02	3								

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 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 374 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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)	4 374 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	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	4 374 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	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
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
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	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

Janusz Bernard Reszelewski

Kierownik jednostki / 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 wyemitowane 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	0,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

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

**Kierownik Urzędu i Miasta
Równy Księgowy Budżetu**

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Jawie**

Janusz Bernard Feszelewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	670224108
1.1	670224108
1.2	670738735
1.3	100123917
1.4	101154877
1.5	001145864
1.6	590720585
1.7	670986953
1.8	001145634
1.9	592197923
1.10	001145870
1.11	000540133
1.12	592154032

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

048-3756091

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

DEEDE0766D79A488



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.14

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wąrzewicy

Janusz Bernard Kaszelewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	<p>ZADŁUŻENIE NA 1.01.2016 - 5.410.000 W TYM:</p> <p>1.PKO - 3.600.000,- 2. B.S - 1.810.000,-</p> <p>SPŁATY I KW. 2016 1.PKO - 190.000,- 2.B.S - 138.000,-</p> <p>SPŁATY II KW. 2016 1. PKO - 190.000,-</p> <p>SPŁATY III KW. 2016 1. PKO - 190.000,- 2. B.S- 138.000,-</p> <p>SPŁATY IV KW. 2016 1. PKO - 190.000,- 2. B.S - 0</p> <p>ZADŁUŻENIE NA 31.12.2016 - 4.374.000,- W TYM:</p> <p>1. PKO - 2.840.000,- 2. B.S - 1.534.000,-</p>

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

048-3756091

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

DEEDE0766D79A488



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.14

Burmistrz
Gminy i Miasta w Działdowie

Janusz Belman, Reszelewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu