

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy i Miasta Drzewica</b> ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  47FA12CCB10E3DBD	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670224108</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>łódzkie</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>opoczyński</b>		Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>DRZEWICA</b>		WOJ. <sup>2)</sup> 10	POWIAT <sup>2)</sup> 07	GINA <sup>2)</sup> 02	TYP GM. <sup>2)</sup> 3	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>		

**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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	7 302 000,00	7 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	7 302 000,00	7 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 000,00	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	7 302 000,00	7 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	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*

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy

*mgr Dominik Niemirski*

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

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	
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

Skarbnik Gminy i Miasta  
Główny Kierownik Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Dominik Niemirski

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

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 Kierownik Budżetu  
*mgr Irena Józwicka*

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

048-3756091

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

47FA12CCB10E3DBD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy

*mgr Dominik Niemirski*

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E2.2	długoterminowe	<p>ZADŁUŻENIE NA 01.01.2018 - 3.338.000,-</p> <hr/> <p>1. SPŁATY I KW. 2018 - 259.000,- w tym:                      PKO - 190.000,-                      B.S. 69.000,-</p> <p>2. SPŁATY II kw.2018 - 259.000,- w tym:                      PKO - 190.000,-                      BS - 69.000,-</p> <p>3. SPŁATY III KW 2018 - 259.000,- w tym:                      PKO - 190.000,-                      BS - 69.000,-</p> <p>4. SPŁATY IV kw. 2018 - 259.000,- w tym:                      PKO - 190.000,-                      BS - 69.000,-</p> <p>5. POBRANY KREDYT w IV kw. 2018 w BS - 5.000.000,-                      .....</p> <p>6. ZADŁUŻENIE NA 31.12.2018 - 7.302.000,- w tym:                      PKO - 1.320.000,-                      BS - 5.982.000,- ( 982.000 + 5.000.000,- )</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

2019-02-19

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Dominik Niemirski

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

47FA12CCB10E3DBD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19