


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

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 ul. Słazica 22 26-340 DRZEWICA		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾			05F4B13C1340E61A			
Nazwa województwa ²⁾ <i>łódzkie</i>		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} <i>opoczyński</i>		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} <i>DRZEWICA</i>		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)	6 386 000,00	6 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 000,00	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)	6 386 000,00	6 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 000,00	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	6 386 000,00	6 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 000,00	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

mgr Irena Józwicka

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091
telefon

2015-02-16
rok m-c dzień

Z up. *EDWARD* STRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Edward Podkowiński
Zastępca Skarbnika

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

05F4B13C1340E61A

Strona 1 z 4

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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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 Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

Skarbnik Gminy i Miasta
Irena Stanisława Józwicka
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Irena Józwicka

048-3756091

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

ZASTĘPCA GOSPODARSTWA
Gminy i Miasta w Drzewicy
Edward Podkowiński
mgr Edward Podkowiński
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

05F4B13C1340E61A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	1. zadłużenie na 1.01.2014 - 3.060.542,68 w tym: B.S. Drzewica - 2.362.000,- WFOSiGW - 698.542,68 2. Pobrany kredyt IV kw.2014 PKO - 4.300.000,- 3. Spłaty: I kw. 2014 B.S - 138.000,- WFOSiGW-698.542,68 II kw 2014 B.S - 138.000,- III i IV kw. 2014 - 0 Zadłużenie na 31.12.2014 - 6.386.000 w tym : B.S Drzewica - 2.086.000,- PKO - 4.300.000,-

Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F3	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	udzielono poręczenia kredytu dla Lokalnej Grupy Działania " Nad Drzewiczką" w kwocie 24.000,- (termin spłaty I 2015 r)

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik Gminy i Miasta
 Główny Księgowy Budżetu
mgr Irena Józwicka

048-3756091

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

Z up. *Edward Podkowiński*
 Gminy i Miasta w Drzewicy
 mgr Edward Podkowiński
 zastępca Skarbnika

z upoważnienia kierownika jednostki
 Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

05F4B13C1340E61A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.16