

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

GMINA RĘCZNO
Ręczno
otkowska 5, 97-510 Ręczno
wójt Piotr Lysoń

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

numer identyfikacyjny REGON
590647925

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

0294A753A19ED5BB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

azwa województwa ²⁾ łódzkie		część budż. ²⁾	
azwa powiatu / związku ^{1) 2)} piotrkowski		Grupa ²⁾	
azwa gminy / związku ^{1) 2)} RĘCZNO		TYP ZW. ²⁾	
WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 10	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
	GMINA ²⁾ 07	TYP GM. ²⁾ 2	
wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku			

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 niemansowe	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)	1 076 969,45	1 076 969,45	45 413,75	45 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 pądy wólbacowe (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 indokatorowe	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
2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 076 969,45	1 076 969,45	45 413,75	45 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 indokatorowe	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	1 076 969,45	1 076 969,45	45 413,75	45 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 przychły 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
4 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
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

Niepotrzebne skreślić
Wypełnić góy dotyczy

WÓJT
Piotr Lysoń
Piotr Lysoń

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska
Bożena Jarosińska

Bożena Jarosińska
0447813269 telefon
2014-10-21 rok m-c dzień
Piotr Lysoń
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zdużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiadowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X			106 555,70	0,00	0,00
2			X			0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciagniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominałnych w walutach obcych wymiadowanych na ograniczone ryzyko przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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

WOJTA
Piotr Lyson

Piotr Lyson

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-10-21

rok m-c dzień

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska

0447813269

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0294A753A19ED5BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska
Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

0294A753A19ED5BB



WÓJT
Piotr Lyson
Piotr Lyson

Piotr Lyson

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu