

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Daszyna

Daszyna 34

99-107 DASZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

611015885

## RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

032B016B221C8F2B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	Identyfikator	WOJ. <sup>2)</sup>							TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
				10	04	02	2							

## 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	18 427 008,97	18 427 008,97	3 102 563,78	0,00	0,00	3 102 563,78	0,00	0,00	10 639 224,01	4 685 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 kodeterminowane	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 dyplomowane	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)	18 427 008,97	18 427 008,97	3 102 563,78	0,00	0,00	3 102 563,78	0,00	0,00	10 639 224,01	4 685 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodeterminowane	360 656,01	360 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 dyplomowane	18 066 352,96	18 066 352,96	3 102 563,78	0,00	0,00	3 102 563,78	0,00	0,00	10 278 568,00	4 685 221,18	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 wartości zobowiązań (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) Niepolityczne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Kaczmarek

Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

024 389-04-01

telefon

2017-08-22

rok m-c dzień

032B016B221C8F2B Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.22

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

Złotawski



**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 (gotowalnych) 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 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:	
			dlugotermiновые	4		dlugotermiновые	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	0,00	0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zadłużeniowych na spłatę przysługujących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z tworzeniem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Danuta Kaczmarek  
Danuta Kaczmarek

024 389-04-01  
telefon

2017-08-22  
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

032B016B221C8F2B Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.22



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
E2.2	długoterminowe	Kwota 4.685.221,18 zł dotyczy sprzedaży zwrotnej i czynszu dzierżawnego - firma Magellan S.A.

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Danuta Kępczarek

Danuta Kępczarek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

024 389-04-01

telefon

2017-08-22

rok m-c dzień

032B016B221C8F2B Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
mgr Zbigniew Woźniak

