

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Daszyna

Daszyna 34

99-107 DASZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

611015885

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5A5D90F79114DE46



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	Łódzkie
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	Łęczycki
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	DASZYNA

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINIA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <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 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 448 784,96	13 448 784,96	3 170 216,96	0,00	0,00	3 170 216,96	0,00	0,00	10 278 568,00	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)	13 448 784,96	13 448 784,96	3 170 216,96	0,00	0,00	3 170 216,96	0,00	0,00	10 278 568,00	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	13 448 784,96	13 448 784,96	3 170 216,96	0,00	0,00	3 170 216,96	0,00	0,00	10 278 568,00	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 wymagajna 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

Dariusz Kozmarak

024 389-04-01

2017-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

5A5D90F79114DE46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

# 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
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

# C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
		0,00	0,00
2	2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	3. Wykup obligacji notowanych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	4. Zobowiązania związane z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

# D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztynizowane		0,00

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

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

Skarbnik Gminy  
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wójt  
Wojciech

BeSTia

5A5D90F79114DE46

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	611015885
1.1	611015885
1.2	472247083
1.3	0005329900020
1.4	610006393
1.5	000631798
1.6	000692185
1.7	000532599
1.8	362224360

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Dariusz Kaczmarek  
Dariusz Kaczmarek

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

024 389-04-01  
telefon

2017-02-20  
rok m-c dzień



5A5D90F79114DE46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Gmina Daszyna posiada zobowiązania z tytułu sprzedaży zwrotnej dwóch nieruchomości gruntowych (nałożność główna w kwocie 4.567.976,46 zł oraz czynsz dzierżawny). W roku 2017 Gmina podejmie starania celem uporządkowania zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w sprawozdaniu Rb-Z lub dokona wcześniejszego odkupu nieruchomości (pierwotny termin to rok 2021).

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

024 389-04-01

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

5A5D90F79114DE46



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Wojciech