

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Daszyna

Daszyna 34

99-107 DASZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

611015865

Rp-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 ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0748AA8BECADCC9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Nazwa województwa ²⁾ | Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | Ilość łącznie | WOJ. ²⁾ | | | | | | TYP GM. ²⁾ | ZWIAZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ |
|---------------------------------|--|--|------------------|--------------------|----|----|---|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | 10 | 04 | 02 | 2 | | | | | | | |
| DASZYNA | | | | | | | | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | 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) | 12 488 789,03 | 12 488 789,03 | 2 210 221,03 | 0,00 | 0,00 | 2 210 221,03 | 0,00 | 0,00 | 10 278 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 Dotyczy jednostek | 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. wiodeniowe | 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. długoniowe | 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 Inicjatywa | 12 488 789,03 | 12 488 789,03 | 2 210 221,03 | 0,00 | 0,00 | 2 210 221,03 | 0,00 | 0,00 | 10 278 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1. wiodeniowe | 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. długoniowe | 12 488 789,03 | 12 488 789,03 | 2 210 221,03 | 0,00 | 0,00 | 2 210 221,03 | 0,00 | 0,00 | 10 278 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 przysięgi decyzyj | 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 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 / 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
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań jednostek sprawozdawczych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2016-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Woźniak

BESTIA

0748AA8BECADCC9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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: | |
|-----|--|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | krótkoterminowe | średniodługoterminowe | | krótkoterminowe | średniodługoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem 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 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelewy zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związane z samorządami terytorialnymi w okresie sprawozdawczym | 0,00 | | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nielenazanych 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 zresnuksjonowane | | 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 | 5 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Skarbnik Gminy
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2016-07-06

rok m-c dzień

Zbigniew Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

0748AA8BEC9DCC9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.06

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

024 389-04-01

telefon

2016-07-06

rok m-c dzień

0748AA8BECA9DCC9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Zbigniew Wojtka

Kierownik/Jednostki / Przewodniczący Zarządu

