

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Rzaśnia

ul. Kościuszki 16

98-332 Rzaśnia

Numer identyfikacyjny REGON

000545923

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Łódź

pajęczalski

RZAŚNIA

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

63DA576EEB34868C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do straty euro	pozostałe przedmioty 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)	9 794 046,91	9 794 046,91	2 026 729,00	0,00	0,00	2 026 729,00	0,00	0,00	7 767 317,91	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)	9 794 046,91	9 794 046,91	2 026 729,00	0,00	0,00	2 026 729,00	0,00	0,00	7 767 317,91	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	9 794 046,91	9 794 046,91	2 026 729,00	0,00	0,00	2 026 729,00	0,00	0,00	7 767 317,91	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 wyrażone 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

SKARBNIK GMINY

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez ILO

2013-10-17

rok m-c dzień

(0-44) 631-71-22

telefon

63DA576EEB34868C

63DA576EEB34868C

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

mgr Łukasz Stolarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez ILO

BeSTia

Strona 1 z 3

B. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wyszczególnienie			
		podmiot sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa IV
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3	4	5	6
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
				długoterminowa			długoterminowe
1		3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00				0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	1	2	3	4	5	6	7

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

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

2013-10-17

rok m-c dzień

telefon

(0-44) 631-71-22

BeStia

63DA576EEB34868C

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wiersz E2.2-długoterminowe, w tym: 142 317,91 kredyt handlowy przejęty od dostawcy usług przez bank. Na dzień 30 września 2013 r. spłacono z wydatków budżetowych 92 700,00 zł, w tym w III kw. 2013 r. 30 900,00 zł.

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E2.2	długoterminowe	Wiersz E2.2-długoterminowe, w tym: 142 317,91 kredyt handlowy przejęty od dostawcy usług przez bank. Na dzień 30 września 2013 r. spłacono z wydatków budżetowych 92 700,00 zł, w tym w III kw. 2013 r. 30 900,00 zł.

SKARBNIK GMINY

*Elżbieta Ratajszczyk*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

63DA576EEB34868C



BeSTia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Wójt*  
*m.ow. Tomasz Stolarczyk*