


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego		OF442DBCDEBB7E08	
Urząd Gminy Rzaśnia		a) sprawozdanie jednostkowe			
ul. Kościuszki 16		b) sprawozdanie zbiorcze			
98-332 Rzaśnia		c) sprawozdanie łączne 1)			
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku			
000545923					
Nazwa województwa 2)		WOJ. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
polecenia		POWIAT 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) 2)		GMINA 2)			
Nazwa gminy / związku 1) 2)		09			
		2			
		10			
		05			
		TYP GM. 2)			
		ZWIĄZEK JST 2)			
		TYP ZW. 2)			
		Grupa 2)			
		część bud. 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 finansowy 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorcy zagraniczni	
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)	12 009 780,91	12 009 780,91	2 072 263,00	0,00	0,00	2 072 263,00	0,00	0,00	9 937 517,91	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)	12 009 780,91	12 009 780,91	2 072 263,00	0,00	0,00	2 072 263,00	0,00	0,00	9 937 517,91	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	12 009 780,91	12 009 780,91	2 072 263,00	0,00	0,00	2 072 263,00	0,00	0,00	9 937 517,91	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 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	

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
na decyzję ewidencji zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22
telefon

2013-02-19
rok m-c dzień

OF442DBCDEBB7E08

BeSTia

SWOJT
Kierownik (ogłoszeń) Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty			
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
1	2	3	4	5	6
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	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 następujących

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)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
	2	3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Ratajczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych przy RCO

(0-44) 631-71-22

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F442DBCDEBB7E08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wiersz E2.2-długoterminowe, w tym: 235.017,91 kredyt handlowy przejęty od dostawcy usług przez bank. Na dzień 31 grudnia 2012 r. spłacono z wydatków budżetowych 110.400,00 zł, w tym w IV kw. 2012 r. 27.600,00 zł.

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	długoterminowe
Wiersz E2.2-długoterminowe, w tym: 235.017,91 kredyt handlowy przejęty od dostawcy usług przez bank. Na dzień 31 grudnia 2012 r. spłacono z wydatków budżetowych 110.400,00 zł, w tym w IV kw. 2012 r. 27.600,00 zł.	

Uwaga: JST

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Bałajczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
na mocy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(0-44) 631-71-22

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

0F442DBCDEB87E08



3
SMOJT
mgr Tomasz Słoboda
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu