

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**GMINA - MIASTO
 TOMASZÓW MAZOWIECKI**
 ul. Pow. 10/16
 57-200 Tomaszów Maz.

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
 Numer identyfikacyjny REGON
590648310

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Nazwa województwa ²⁾	Łódzkie						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	tomaszowski						
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾	TOMASZÓW MAZOWIECKI						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GMI ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
10	16	01	1				
Przed wypełnieniem proszę wstawić instrukcję							



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Myszczagodzenie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+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)	72 248 235,22	72 248 235,22	1 792 093,62	0,00	0,00	1 792 093,62	0,00	0,00	70 456 141,60	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 wótkiemniowe	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 krótki pozyczki (E2.1+E2.2)	72 248 235,22	72 248 235,22	1 792 093,62	0,00	0,00	1 792 093,62	0,00	0,00	70 456 141,60	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	72 248 235,22	72 248 235,22	1 792 093,62	0,00	0,00	1 792 093,62	0,00	0,00	70 456 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 wymagalne 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) Nieopozbione skrajnie
 2) Wyjebnic gby dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kofista
 mgr Barbara Kofista

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik
 Rafał Zagrodnik

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmiotowy sektor finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wzrosty				posiada podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	374 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 433,00
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	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00

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:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objem kredytów i pożyczek w tym:						
	na współfinansowanie	X					
	(udział własny)		X				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wykluczających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (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
1								
2								

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	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdawczy sprawozdanych przez RIO

telefon

2011-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Zagrodnik

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W 2010r. zostały rozliczone pożyczki umorzone na łączną kwotę 176 510,86 zł.

SKARBNIK MIASTA

MB
mgr Barbara Kosińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2010 r.

Bestia

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik
Rafał Zagrodnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-02-22

telefon

AS2EE7C9F57D-FB70

rok m-c dzień

