

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**GMINA-MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
 ul. POW 10/16  
**97-200 Tomaszów Maz.**

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **łódzkie** Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **tomaszowski / TOMASZÓW MAZOWIECKI**

Numer identyfikacyjny REGION **590648310**

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
10	16	01	1				

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5C35E1C00993B05B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na zobsz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	76 636 912,98	76 636 912,98	340 413,00	0,00	0,00	340 413,00	0,00	0,00	76 236 499,98	0,00	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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	76 636 912,98	76 636 912,98	340 413,00	0,00	0,00	340 413,00	0,00	0,00	76 236 499,98	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	76 636 912,98	76 636 912,98	340 413,00	0,00	0,00	340 413,00	0,00	0,00	76 236 499,98	0,00	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	0,00
E4 wypracowane 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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK MIASTA**  
*M. B. B.*  
**Mgr Barbara Kociszka**

**REZYDENT MIASTA**  
*M. B. B.*  
**M. B. B.**

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	3	wzrosty				8
				kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego		2 321 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 400,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie 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		0,00	0,00	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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1							
2	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: na wypożyczenie						
1		X					
2			X				

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.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania) (rok, m-c, dzień)	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
1							
2							

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	1	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	2	3	4
Wartość odsetek	1	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kofcista

PREZEDNY MIASTA  
Rafał Zagorzon

Główny Księgowy / Starosta  
na edycy sprawozdania zbiorczych sprawozdańch przez RIO

telefon

rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W 2011 r zostały rozliczone pożyczki umorzone z WFOŚiGW na łączną kwotę 500 697,93 zł.

**SKARBNIK MIASTA**  
*WOM*  
**mgr Barbara Kościuszka**

Główny księgowy "Skarbnik"  
na okres sprawozdani skrajnych sprawozdaniach przez RIO

BeSTia

telefon

5C35E1C00993E058

rok m-e dzień

2012-02-22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**PRZEDKOT MIASTA**  
*Kajet Zaborow*