

Nazwa województwa ²⁾	Łódzkie						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	tomaszowski						
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾	TOMASZÓW MAZOWIECKI						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
10	16	01	1				

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodstw 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	77 692 560,60	77 692 560,60	413 767,38	0,00	0,00	413 767,38	0,00	0,00	77 278 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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)	77 692 560,60	77 692 560,60	413 767,38	0,00	0,00	413 767,38	0,00	0,00	77 278 793,22	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	77 692 560,60	77 692 560,60	413 767,38	0,00	0,00	413 767,38	0,00	0,00	77 278 793,22	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 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 tytuły 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) Nieopisane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Kościśca

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTiA

telefon

2014-02-20
rok m-c-dzień

Rafał Zagózdón

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	pozostałe podmioty		
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 945 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 600,00
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	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	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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:	
			dyktamentowe	inne		dyktamentowe	inne
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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1	2
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walucie obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Barbara Kościśa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie bierący sprawozdania za okres sprawozdawczy przez RIO

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Rafał Zagózdón

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Z645DD0F6440C06A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	590648310
1.1	590648310
1.2	590033028
1.3	000243889
1.4	590032997
1.5	000816434
1.6	590723974
1.7	590724235
1.8	000227985
1.9	590033011
1.10	101530237
1.11	000244794
1.12	590580807
1.13	004700728
1.14	590033063
1.15	590032980
1.16	000783941
1.17	590024532
1.18	590724005
1.19	590724123
1.20	590033092
1.21	000244396
1.22	590711793
1.23	592132680
1.24	590030221
1.25	000655770
1.26	590033057
1.27	590033040
1.28	590033100
1.29	590724399
1.30	590033005
1.31	590033086
1.32	590033070
1.33	101259180
1.34	590033034

Barbara Kościśa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-20
rok m-c dzień

Rafał Zagrodzon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



264SD0F6440C06A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

Barbara Kosciusa
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Rafał Zagózdón
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

Barbara Kościśta

Główny Księgowy / Skarbnik
na otrzymanych sprawozdaniach zaliczonych sporządzonych przez RIO

BESTIA

telefon

2014.02.20

rok m-c dzień

Rafał Zagózdón

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 5 z 5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24