

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Tomaszów Maz.

ul. POW 10/16

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648310

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁOWYCH DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AB0ESA067DB9DC93



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Łódzkie														
	tomaszowski														
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	TOMASZÓW MAZOWIECKI														
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	TOMASZÓW MAZOWIECKI														
Woj. ²⁾	10	POWIAT ²⁾	16	GMINA ²⁾	01	TYP GM. ²⁾	1	ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarska domowa	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw 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 TYTUŁOWYCH DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	71 859 602,47	71 859 602,47	1 007 213,25	0,00	0,00	1 007 213,25	0,00	0,00	70 852 389,22	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 kredyty i pożyczki	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)	71 859 602,47	71 859 602,47	1 007 213,25	0,00	0,00	1 007 213,25	0,00	0,00	70 852 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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	71 859 602,47	71 859 602,47	1 007 213,25	0,00	0,00	1 007 213,25	0,00	0,00	70 852 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe pożyczki	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 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) Nieopracowane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Sobołewska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdani z obrotów sporządzonych przez RIO
BeStIA

telefon

AB0ESA067DB9DC93

2016-10-20
rok, m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Szymańska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4+5)	podmiot sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec sprawozdawczego								
F2 wartość nominalna wymagalnych 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	2 945 600,00
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

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:	
			dyktuminyne	4		5	6
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wykup papierów wartościowych, siana kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2.	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3.	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4.	Zobowiązania związane współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	1	Kwota zobowiązania ogółem
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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek		0,00	0,00

Marjoła Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Zofia Szymarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

AB0E5A067DB9DC93

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Stosownie do informacji uzyskanej z WFOŚiGW w Łodzi dokonano umorzenia pożyczki na kwotę 125.424,48 zł.

Marionia Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Zofia Szymańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



AB0E5A067DB9DC93

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21