

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          | Łódzkie               |                      |
|  | tomaszowski           |                      |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> | TOMASZÓW MAZOWIECKI   |                      |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   | TOMASZÓW MAZOWIECKI   |                      |
| WOJ. <sup>2)</sup>                       | 10                    | POWIAT <sup>2)</sup> |
|  | 16                    | GMINA <sup>2)</sup>  |
| 01                                       | TYP GM. <sup>2)</sup> | 1                    |
| ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>                | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>  |
| część budż. <sup>2)</sup>                |                       |                      |

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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank centralny | banki         | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe     | instytucje niekomercyjne 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                             |
| <b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 79 881 103,64                      | 79 881 103,64                     | 480 801,04                                       | 0,00    | 0,00     | 480 801,04 | 0,00     | 0,00           | 79 400 302,60 | 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 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 dłużerelnikowe                                   | 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)                     | 79 881 103,64                      | 79 881 103,64                     | 480 801,04                                       | 0,00    | 0,00     | 480 801,04 | 0,00     | 0,00           | 79 400 302,60 | 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 dłużerelnikowe                                   | 79 881 103,64                      | 79 881 103,64                     | 480 801,04                                       | 0,00    | 0,00     | 480 801,04 | 0,00     | 0,00           | 79 400 302,60 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przychły 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/ 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

Mariała Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A32B82FB317C7243

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | wierzyciele |          |           |          | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|---|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|
|  |                                    |   | grupa I     | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 1  | 2                                  | 3   | 4           | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (godzinajnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 17 954 799,34                      | 0,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 17 954 799,34      |
| 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   | 0,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

**C. Uzupełniające 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:     |            |
|-----|--|--------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |  |                          | dotygnięte | dotygnięte |                        | dotygnięte | dotygnięte |
| 1   | 2  | 3                        | 4          | 5          | 6                      | 7          | 8          |
| 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                   |            | 0,00       |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan | Wykonanie |      |
|-----|---|------|-----------|------|
|     |   |      |           | 1    |
| 1.  | Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym               |      | 0,00      | 0,00 |
| 2.  | Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego   | X    | 0,00      | 0,00 |
| 3.  | Wykup obligacji nomenimowanych w wariantach dotyczących wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym |      | 0,00      | 0,00 |
| 4.  | Zobowiązania związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym  |      | 0,00      | 0,00 |

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienuzawanyh zmiązanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Lp. | Wyszczególnienie   | 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**

| Lp. | Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|-----|------------------|------------------------------------|--|---|
|     |                  |                                    |  |   |
| 1   | Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      |

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczyh sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Marcin Wilko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

A32B82FB317C7243

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Marcja Szołewska

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdań przez RIO

BESTia

2019-04-19

telefon

rok m-c dzień

Marcin Wilko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A32B82FB317C7243



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23