

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

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **GINNA RZECZYCA**
 ul. Tomaszowska 2
 97-220 RZECZYCA

Numer identyfikacyjny REGON: **590648190**

Nazwa województwa: **łódzkie**

Nazwa powiatu / związku: **tomaszowski**

Nazwa gminy / związku: **RZECZYCA**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi**
 21ACCB01C69ABD84

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne

Woj. 10 Powiat 16 Gmina 08 Typ GM. 2 Związek 12 Typ ZW. 13 Grupa 14

Wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni						
								kwota zadłużenia ogółem (kol.13+15)	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	przebiegające finansowe
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 391 144,57	4 391 144,57	1 190 171,00	35 366,93	0,00	0,00	0,00	3 165 606,64	0,00	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)	4 391 144,57	4 391 144,57	1 190 171,00	35 366,93	0,00	0,00	0,00	3 165 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	krótkoterminowe	194,64	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	długoterminowe	4 390 949,93	4 390 949,93	1 190 171,00	35 366,93	0,00	0,00	0,00	3 165 412,00	0,00	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	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	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) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Frączak

Wygot
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu IASZ

(044)7106176 telefon
 2010-10-21 rok m-c dzień

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu sfinansowanych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość pożyczek 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	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki, na współfinansowanie (udział własny)	1 190 171,00	1 190 171,00		1 063 914,00		1 063 914,00
2		X	X		1 063 914,00		1 063 914,00

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.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
				wartość nominalna	data zakończenia zobowiązania (rok, m-c, dzień)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Frąciak

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Marek Pafasz

(044)7106176

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

(Signature)
mgr inż. Marek Pafasz

SKARBNIK GMINY

Janina
mgr inż. Grażyna Frączak

Główny Skarbnik * Skarbnik
na sekcję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

21ACCB01C69ABD84



Marek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Marek Pafasz