

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Żelowie

ul. Żeromskiego 23

97-425 ŻELÓW

Numer identyfikacyjny REGON

590648273

Nazwa województwa

Łódźkie

Nazwa powiatu / związku

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

ŻELÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D1446CE33DDF9D58

Woj. 10

Powiat 01

Gmina 08

TYP GM 3

Związek JST

TYP ZW

Grupa

część bud.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne obsługujące podmioty domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	21 908 456,57	21 908 456,57	2 178 688,25	0,00	0,00	2 178 688,25	0,00	0,00	19 547 000,00	0,00	181 829,99	938,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiero 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)	21 725 688,25	21 725 688,25	2 178 688,25	0,00	0,00	2 178 688,25	0,00	0,00	19 547 000,00	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
E2.2 długoterminowe	21 725 688,25	21 725 688,25	2 178 688,25	0,00	0,00	2 178 688,25	0,00	0,00	19 547 000,00	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	182 768,32	182 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 829,99	938,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 829,99	181 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	938,33	938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

WZ. BURMISTRZA

mgr Grzegorz Lorek

745TERCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-22

rok m-c dzień

(044) 634-10-00

telefon

D1446CE33DDF9D58

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele				
	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		ogółem		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka nad wydatkami i pożyczkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 358 468,00	3 358 468,00	3 358 468,00	3 358 468,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		w tym:	
		ogółem		ogółem		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka nad wydatkami i pożyczkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 358 468,00	3 358 468,00	3 358 468,00	3 358 468,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem		odsetki naliczone od zobowiązań	
	ogółem		wymagalnych	
1	2	3	4	5
1	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044) 634-10-00

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(044) 634-10-00

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

D1446CE3DDFD58



WZ. BURMISTRZA

mgr Grzegorz Lorch
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

