

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINNA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK (JST <sup>2)</sup> )	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
10	62	00	0				



ED9A3A2004ECB891

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

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 zagranicni							
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	129 637 900,45	129 637 900,45	27 329 207,45	0,00	0,00	27 329 207,45	0,00	102 308 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Pozostałe instytucje finansowe (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 Instytucje finansowe	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 Institucje finansowe (E1.2.1+E1.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 308 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Instytucje finansowe (E2.1+E2.2)	129 637 900,45	129 637 900,45	27 329 207,45	0,00	0,00	27 329 207,45	0,00	102 308 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Instytucje finansowe	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 Institucje finansowe	129 637 900,45	129 637 900,45	27 329 207,45	0,00	0,00	27 329 207,45	0,00	102 308 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Przebieg depozytów	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 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
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 skrajnie  
2) Wypelnic gdy dotyczy

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTIA

44 7327754  
telefon

44 7327754  
telefon

2020-04-21

rok m-c dzien

z upoważnienia kierownika jednostki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Andrzej Marek Kasparek

ED9A3A2004ECB891

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (gotencjalnych) 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
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. 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		dyktuminyne	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				
				27 759 132,46		27 759 132,46	
				27 759 132,46		27 759 132,46	

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych 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 номinowanych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z wydatkami 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	1	kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresyturowane		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	3	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	4
1		0,00	0,00		0,00

Wiesława Luczak 44 7327754 2020-04-21 z upoważnienia kierownika jednostki Andrzej Marek Kasperek

Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

ED9A3A2004ECB891

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kasperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29