

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielk. 10

26-341 MNISZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON
590648126

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7E6B750CBFF76902



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Łódzkie	WOJ. ²⁾	10	POWIAT ²⁾	07	GMINA ²⁾	03	TYP GM. ²⁾	2	ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	opoczyński																
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	MNISZKÓW																

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni		
			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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
ZOBOWIĄZANIA WGT TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 560 993,51	7 560 993,51	763 193,51	541 408,65	221 784,86	0,00	0,00	6 797 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 kodeterminowe	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 długeterminowe	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)	7 560 993,51	7 560 993,51	763 193,51	541 408,65	221 784,86	0,00	0,00	6 797 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodeterminowe	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 długeterminowe	7 560 993,51	7 560 993,51	763 193,51	541 408,65	221 784,86	0,00	0,00	6 797 800,00	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
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 tytuły dostaw i świadczeń	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) Nieopisane skreślić
2) Wypecnić gdy dotyczy

Marianna Marszałek Sadowska

044/561522

2014-03-26

Janusz Ciesielski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

7E6B750CBFF76902 Korekta nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4+5)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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:	
		3	4	5	6	7	8		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00				0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		2	3	3	4
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
4	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		2	3
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturyzowane		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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
		2	3	3	4	4	5
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Marszałek Sadowska

0447561522

2014-03-26

Janusz Ciesielski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

7E6B750CBFF76902 Korekta nr 1

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	590648126
1.1	590648126
1.2	001160970
1.3	001160987
1.4	001159719
1.5	590723000
1.6	590790781
1.7	000542913

Marianna Marszałek Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0447561522

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

Janusz Ciesielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E6B750CBFF76902 Korekta nr 1



Marianna Marszałek Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

0447561522

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

Janusz Cisieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

