

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Łowiczu

ul. Stary Rynek 1

99-400 ŁOWICZ

Numer identyfikacyjny REGON

750148621

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

26614679/E96ACD4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	Łódzkie Łowicki ŁOWICZ						WOJ. ²⁾				POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
									10		05		01		1											

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
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)	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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 586 023,00	19 586 023,00	1 830 647,00	0,00	0,00	1 830 647,00	0,00	0,00	15 755 376,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E1 raty i odsetki (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	0,0
E1.1 kredytowanie	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	0,0
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	0,0
E2 tytuły dłużne (E2.1+E2.2)	19 586 023,00	19 586 023,00	1 830 647,00	0,00	0,00	1 830 647,00	0,00	0,00	15 755 376,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E2.1 kredytowanie	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	0,0
E2.2 długoterminowe	19 586 023,00	19 586 023,00	1 830 647,00	0,00	0,00	1 830 647,00	0,00	0,00	15 755 376,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E3 pozostałe 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	0,0
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	0,0
E4.1 z tytułu dostaw 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	0,0
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	0,0

1) Nieoprocentowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Arkadiusz Ryszard Podsedek

(046) 830 91 15

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

Krzysztof Jan Kalński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26614679/E96ACD4

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

C. Uzupelniajace dane o niektorých zoboviazaniach jednotky samorzadu terytorialneho

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymieniane 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:	
			dotagietimowe			dotagietimowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na uśrednianowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wypłat papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłą zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przepięte zażalenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wypłat obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. kredyteminnowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. kredyteminnowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsutki naliczone od zobowiązań niemyślnych	odsutki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsutek	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Ryszard Podsek

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(046) 830 91 15
telefon

2016-02-19
rok m-c dzien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

266146797E96ACD4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	750148621
1.1	750148621
1.2	000525636
1.3	750182007
1.4	750182444
1.5	005280872
1.6	750100666
1.7	000330430
1.8	000254448
1.9	000258879
1.10	000259360
1.11	101338169
1.12	750451285
1.13	750482290
1.14	750022601
1.15	100062140
1.16	750727709
1.17	000312231

Arkadiusz Ryszard Podgódek
Główny Księgowy " Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(046) 830 91 15
telefon
2016-02-19
rok m-c dzień

Krzysztof Jan Kaliński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W ujęto zobowiązania wynikające z zawartej umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach, w związku z powyższym w pozycji E2.2 kolumna 12 sprawozdania wstawiono kwotę 2.000.000,00 zł.

Powyższa kwota stanowi raty pozostałe do zapłaty w wyniku zawarcia umowy nabycia od Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 na rzecz Gminy Miasta Łowicza.

Akadriusz Ryszard Podsepek

Główny Księgowy / Statystyk
nie dotyczy sprawozdań dotyczących aparaturowych przez RIO

Bestia

(046) 830 91 15

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Kalinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

266146797E96ACD4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02