

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Łódzka 17/21
99-200 PODDĘBICE
Numer identyfikacyjny REGON
000524275

Nazwa województwa
Łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1)
poddębicki
Nazwa gminy / związku 1)
PODDĘBICE

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa ponocznego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczychlorzo jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
C01D4CC2189C3B59

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 10 POWIAT 11 GMINA 03 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni							
	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 niemiechanisowe	gospodarstwa domowe	instytucja niekomercyjna działająca na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 554 340,87	9 554 340,87	2 591 872,42	0,00	2 591 872,42	0,00	0,00	0,00	6 962 468,45	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
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)	9 532 299,93	9 532 299,93	2 569 831,48	0,00	2 569 831,48	0,00	0,00	0,00	6 962 468,45	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	9 532 299,93	9 532 299,93	2 569 831,48	0,00	2 569 831,48	0,00	0,00	0,00	6 962 468,45	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	22 040,94	22 040,94	22 040,94	0,00	22 040,94	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	22 040,94	22 040,94	22 040,94	0,00	22 040,94	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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

1) niepotrzebna ścieżka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2009-10-13
rok m-c dzień
telefon
C01D4CC2189C3B59
Strona: 1

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		w tym:		z innych zrodel ogolem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8		
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego: na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatkow unijnych	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik/Poddebic

Elzbieta Maiznerczak

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

Piotr Szczykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-10-13

rok m-c dzien

telefon

C01D4CC2189C3B59

Strona: 2

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skarbnik Poddębic
Elzbieta Koźmierzczak
 Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
Piotr Szczykowski

telefon

2009-10-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Poddębic
Elżbieta Kaźmierczak

Główny Księgowy-Skarbnik

BURMISTRZ
Piotr Szczekowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-10-13

rok m-c dzień

telefon

C01D4CC2189C3B59

