

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Nowe Ostrowy

Nowe Ostrowy 80

99-350 NOWE OSTROWY

Numer identyfikacyjny REGON

611015780

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

kutnowski

NOWE OSTROWY

Nazwa gminy / związku

1) 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

39C46D166809B6D7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część bud. 2)

Grupa 2)

TYP ZW. 2)

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP GM. 2)

GMINA 2)

POWIAT 2)

02

08

2

10

WOJ. 2)

10

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 082 446,00	2 082 446,00	0,00	0,00	156 553,00	0,00	0,00	1 925 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papier 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	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	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	0,00
E2	krótki pożyczki (E2.1+E2.2)	2 082 446,00	2 082 446,00	0,00	0,00	156 553,00	0,00	0,00	1 925 893,00	0,00	0,00	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	0,00
E2.2	długoterminowe	2 082 446,00	2 082 446,00	0,00	0,00	156 553,00	0,00	0,00	1 925 893,00	0,00	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	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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK G.M.N.

mgr Małgorzata Sołtyńska

Małgorzata Sołtyńska

0243561402

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

39C46D166809B6D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

BeStia

Strona 1 z 3

Wojt Gminy
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Zdzisław Kostrzewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaduzenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Uzupełniające 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	z innych źródeł ogółem		w tym:	
			dlugoterminowe	4	5	6
1	2	3	4	5	6	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji emitowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
MAGDALINA KOSZYŃSKA

SKARBNIK G.M.I.ŻY
MAGDALINA KOSZYŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02-43561402 telefon 2018-04-20 rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Zdzisław Kostorzewa

SKARBNIK C.M. TY

mgr Małgorzata Sottysińska

Małgorzata Sottysińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243561402

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

39C46D166809B6D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Wójt Gminy
Zdzisław
mgr inż. Zdzisław Kostorzewa

Zdzisław Kostorzewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

