

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

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

Regiona/na Izba Obrachunkowa w Łodzi
6B202754480D3823

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Regiona/na Izba Obrachunkowa w Łodzi
6B202754480D3823

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie łączne ¹⁾

c) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

10 02 08 2

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

10 02 08 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80

95-350 NOWE OSTROWY

Numer identyfikacyjny REGON
611015780

Nazwa województwa ²⁾ **łódzkie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **kutnowski**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **NOWE OSTROWY**

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostała podmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 554 200,91	858 439,26	0,00	0,00	858 439,26	0,00	0,00	3 695 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	pożyczki i pożyczki (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
E1.1	skokowe	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	innych	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	tytuły dłużne (E2.1+E2.2)	4 554 200,91	858 439,26	0,00	0,00	858 439,26	0,00	0,00	3 695 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	kredyty	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	dyktando	4 554 200,91	858 439,26	0,00	0,00	858 439,26	0,00	0,00	3 695 761,65	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
E4	wynaglenie 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
E4.1	z tytułu zobowiązań	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	z tytułu	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 przy dotyczy



Kierownik jednostki samorządowej Zarządu

2015.02.19 rok i m.c. dzień

02:43561402 telefon

Malgorzata Soltyńska

Główny Księgowy / Szef Biura
nie należy sprawozdanie zbiorcze sporządzać przez RBZ

BeSTia

6B202754480D3823

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wzrosty				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 swopczęst i poręczeń 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 wyemitowane 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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	z innych źródeł ogółem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	835 761,65	835 761,65	0,00	0,00
2	na wrodfinansowanie (dotn. własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie:
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymagalnych na zagraniczne terytki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z udziałem w spółkach z udziałem 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	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przegrte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wzrost odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON	
	1	2
1	511015780	
1.1	511015780	
1.2	672223088	
1.3	000909543	
1.4	610096048	
1.5	601127027	
1.6	000273330	
1.7	000550732	

SKARBUK S.A. SIKARUK

[Signature]

Malpazata Solyszińska

Główny Księgowy / SKARBUK
nie odpow. za wadliw. decyzję rozliczeniową przez RCO

0243561402

telefon

2015-02-19

rok, m-c, dzień

6B202754480D3823



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

WOJEWÓDZKI
Związek Kasztanowa

Klub Mistrzów Techniki i Innowacji Kierunek Wzrostu

SKARBU WOJEWÓDZTWA
KRAKÓW

Margorzata Soltyńska

Główny Księgowy w Skarbnik
nie bierze odpowiedzialności za treść sprawozdania

0243561402

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

6B202754480D3E23



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

WOJEWÓDZTWO
KRAKÓW
Zakład Księgowy

Kierownik Jednostki Organizacyjnej Księgowości