

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Tuszyn

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 TUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

000526475

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

TUSZYN

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 III kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1C19CC9CB27EFFB4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni			
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
Wyszczególnienie																	
sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)																	
ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)																	
ogółem (kol.3+15)																	
Ilość zadłużenia ogółem (kol.3+15)																	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																	
E1	papier wartościowy (E1.1+E1.2)																
E1.1 krótkoterminowe																	
E1.2 długoterminowe																	
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																
E2.1 krótkoterminowe																	
E2.2 długoterminowe																	
E3	przyjęte depozyty																
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)																
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																	
E4.2 pozostałe																	
	11 975 563,40	11 975 563,40	974 865,98	67 578,00	49 412,00	645 406,83	212 469,15	0,00	10 854 158,44	0,00	137 296,88	8 942,10	300,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 476 285,81	11 476 285,81	622 127,37	0,00	0,00	622 127,37	0,00	0,00	10 854 158,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 476 285,81	11 476 285,81	622 127,37	0,00	0,00	622 127,37	0,00	0,00	10 854 158,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499 277,59	499 277,59	352 738,61	67 578,00	49 412,00	23 279,46	212 469,15	0,00	0,00	0,00	137 296,88	8 942,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169 818,44	169 818,44	23 279,46	0,00	0,00	23 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	137 296,88	8 942,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 459,15	329 459,15	329 459,15	67 578,00	49 412,00	0,00	212 469,15	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 MIASTA

Halina Modzelewska
Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez ILO

BeStia

042-232-13-81
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

1C19CC9CB27EFFB4

BURMISTRZ
Matecki
mgr inż. Witold Matecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			X	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (dozwalalny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

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

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
		3	4
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Halina Modzelewska
Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowym stanowisku sprawozdanych przez RPO

BURMISTRZ
Matecki
mgr inż. Witold Matecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-19

rok m-c dzień

042-232-13-81

telefon

1C19CC9C827E4FB4

BeStia

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E4	Zobowiązania wymagane wynikają ze sprawozdania jednostkowego zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie (rozdz. 92601)

SKARBNIK MIASTA

Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszar sprawozdań zbiorczych sprzętowych zrealiz.

BeSTia

042-232-13-81

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

1C19CC9CB27EFFB4



BURMISTRZ
Marek
mgr inż. Witold Matecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu