


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:												
ul.Sienkiewicza 5									jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
90-113 ŁÓDŹ		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		1E29382964E4FAD2													
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku																			
Nazwa województwa ²⁾		Łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Łódź		10		61		00		0											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 118 179 916,42	1 544 537 865,06	6 310 124,96	0,00	0,00	6 310 124,96	0,00	0,00	1 533 298 292,00	0,00	4 924 192,09	5 256,01	0,00	573 642 051,36	565 878 492,96	7 763 558,40
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)	2 113 250 468,32	1 539 608 416,96	6 310 124,96	0,00	0,00	6 310 124,96	0,00	0,00	1 533 298 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 642 051,36	565 878 492,96	7 763 558,40
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	2 113 250 468,32	1 539 608 416,96	6 310 124,96	0,00	0,00	6 310 124,96	0,00	0,00	1 533 298 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 642 051,36	565 878 492,96	7 763 558,40
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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 929 448,10	4 929 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 192,09	5 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 929 448,10	4 929 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 192,09	5 256,01	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29382964E4FAD2

Strona 1 z 14

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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 (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 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	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		84 483 983,12	84 483 983,12	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
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 nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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, robót budowlanych

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

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	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29382964E4FAD2

Strona 2 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057632
1.1	472057632
1.2	001066053
1.3	472071833
1.4	470142380
1.5	000208054
1.6	471094039
1.7	100124868
1.8	004345575
1.9	472074599
1.10	473170052
1.11	004341011
1.12	004339698
1.13	000932063
1.14	004340796
1.15	004340804
1.16	000205765
1.17	472215284
1.18	000222930
1.19	000203909
1.20	004341028
1.21	470024580
1.22	000218584
1.23	000222657
1.24	000193594
1.25	470938140
1.26	101611659
1.27	000219550
1.28	004339712
1.29	472225963
1.30	000218992
1.31	000219661
1.32	000222723
1.33	000295886
1.34	000252859

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E29382964E4FAD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.35	472214847
1.36	000219856
1.37	000219431
1.38	000219968
1.39	000219566
1.40	000219678
1.41	472217113
1.42	101611748
1.43	004340827
1.44	000219767
1.45	000731494
1.46	000193306
1.47	000209272
1.48	004339735
1.49	470024249
1.50	000220150
1.51	000220256
1.52	000220351
1.53	472226840
1.54	000220457
1.55	000220598
1.56	000220718
1.57	000191922
1.58	000220807
1.59	101610134
1.60	000731034
1.61	000220902
1.62	004340833
1.63	004341123
1.64	004339994
1.65	000772240
1.66	004340000
1.67	004340017
1.68	000514182
1.69	004340023
1.70	004340840
1.71	004340856
1.72	004341040

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E29382964E4FAD2



BeSTia

Strona 4 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.73	000209786
1.74	004341057
1.75	001102926
1.76	000219974
1.77	472228269
1.78	000222999
1.79	001066952
1.80	004340885
1.81	000220262
1.82	000221043
1.83	004340046
1.84	004340891
1.85	000220368
1.86	000210200
1.87	000221132
1.88	000221391
1.89	472225437
1.90	000218093
1.91	004341063
1.92	001030546
1.93	004340945
1.94	004340081
1.95	004340916
1.96	000220463
1.97	000220724
1.98	000220813
1.99	000210571
1.100	470527559
1.101	000221698
1.102	472228000
1.103	004341070
1.104	470541312
1.105	000221528
1.106	004340052
1.107	000220486
1.108	004341146
1.109	000255504
1.110	000568551

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29382964E4FAD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.111	004340106
1.112	472220782
1.113	000191371
1.114	000221936
1.115	472224320
1.116	004340112
1.117	000222605
1.118	000296006
1.119	004340129
1.120	000552811
1.121	000220983
1.122	004341152
1.123	000731198
1.124	000191678
1.125	000731100
1.126	004341169
1.127	000221468
1.128	000206612
1.129	004341175
1.130	004340187
1.131	004340193
1.132	004341181
1.133	000296756
1.134	004340690
1.135	000731086
1.136	000221066
1.137	004340709
1.138	470010477
1.139	472227608
1.140	472216119
1.141	000803526
1.142	000210973
1.143	004341241
1.144	004341382
1.145	004340721
1.146	470565880
1.147	004341407
1.148	001066060

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29382964E4FAD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.149	000823138
1.150	001080308
1.151	000221600
1.152	472220606
1.153	470010483
1.154	004340980
1.155	472901163
1.156	000219164
1.157	472220919
1.158	004340767
1.159	004341420
1.160	470572229
1.161	004340997
1.162	004341301
1.163	004341005
1.164	000193045
1.165	000835638
1.166	000221238
1.167	470009793
1.168	000731784
1.169	000731531
1.170	004341330
1.171	004341471
1.172	470619741
1.173	004341494
1.174	001312291
1.175	004341465
1.176	472214540
1.177	004341502
1.178	470010572
1.179	000732163
1.180	000222367
1.181	004341092
1.182	470014280
1.183	000731040
1.184	000296555
1.185	000731488
1.186	004338919

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29382964E4FAD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.187	000731956
1.188	472224113
1.189	000731117
1.190	000731471
1.191	000731206
1.192	000731123
1.193	000208060
1.194	000781492
1.195	470009623
1.196	001321048
1.197	000221741
1.198	000731548
1.199	000212535
1.200	000221801
1.201	000731169
1.202	000814524
1.203	000731287
1.204	001030530
1.205	000213581
1.206	000210588
1.207	000210980
1.208	000828791
1.209	000731590
1.210	000211665
1.211	000732022
1.212	000731258
1.213	472216993
1.214	000811939
1.215	000222746
1.216	000214273
1.217	000214451
1.218	000221988
1.219	000212848
1.220	000565676
1.221	000731519
1.222	000731318
1.223	000218704
1.224	000192809

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E29382964E4FAD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

BeSTia

Strona 8 z 14

1.225	000213598
1.226	472214586
1.227	000814547
1.228	000732039
1.229	000215054
1.230	000862351
1.231	000213813
1.232	000811945
1.233	000221296
1.234	000731330
1.235	471015407
1.236	000204837
1.237	000215261
1.238	472220457
1.239	000731353
1.240	001060375
1.241	000731360
1.242	000215479
1.243	000731376
1.244	000732074
1.245	000731778
1.246	000221758
1.247	000215670
1.248	000221356
1.249	000731235
1.250	472214563
1.251	000731620
1.252	000214860
1.253	000731637
1.254	000215864
1.255	000216214
1.256	000215870
1.257	471027712
1.258	000601780
1.259	470014357
1.260	470009630
1.261	000222284
1.262	000222083

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-02-19

telefon

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29382964E4FAD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.263	472219610
1.264	000731962
1.265	000221416
1.266	000558966
1.267	001157880
1.268	001018746
1.269	470009557
1.270	004289718
1.271	470009563
1.272	472336680
1.273	472217751
1.274	472222580
1.275	000222203
1.276	472218012
1.277	472218970
1.278	472218590
1.279	470009600
1.280	472214669
1.281	101610097
1.282	000206606
1.283	001256463
1.284	472215516
1.285	472222628
1.286	000222338
1.287	472225911
1.288	472214764
1.289	472223705
1.290	000194694
1.291	000221534
1.292	000731420
1.293	000732105
1.294	000731689
1.295	000731241
1.296	000830049
1.297	000931974
1.298	472219046
1.299	471462170
1.300	000731703

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29382964E4FAD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.301	000989465
1.302	000216674
1.303	000731710
1.304	000216852
1.305	004340968
1.306	000217395
1.307	000217047
1.308	000514182
1.309	000731436
1.310	472220061
1.311	000732111
1.312	471464559
1.313	000217580
1.314	000217231
1.315	471082852
1.316	000731459
1.317	000731732
1.318	000217930
1.319	004273870
1.320	000217403
1.321	100902797
1.322	472234583
1.323	000222835
1.324	004345374
1.325	004289724
1.326	471029993
1.327	472911820
1.328	001397637
1.329	472407279
1.330	001168121
1.331	471030022
1.332	471029941
1.333	000221617
1.334	000204843
1.335	000255220
1.336	472219922
1.337	000731985
1.338	471029964

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-02-19

telefon

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29382964E4FAD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.339	470909462
1.340	000828822
1.341	471390387
1.342	000276601
1.343	000731407
1.344	000218578
1.345	000732134
1.346	000248898
1.347	471566290
1.348	000731465
1.349	000194079
1.350	001100465
1.351	001030523
1.352	472224231
1.353	000221818
1.354	000562117
1.355	004340780
1.356	000222315
1.357	000181533
1.358	000182159
1.359	000180999
1.360	000989471
1.361	000185844
1.362	000194837
1.363	000186134
1.364	472218905
1.365	473057321
1.366	000184299
1.367	000731672
1.368	004340075
1.369	000184046
1.370	000185086
1.371	000218408
1.372	000932005
1.373	004340069
1.374	000180723
1.375	473059550
1.376	472057632

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29382964E4FAD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.377	000186660
1.378	000222410
1.379	000184780
1.380	000179625
1.381	473059538
1.382	004341100
1.383	472841811
1.384	000222775
1.385	007012466
1.386	000207385
1.387	004339681
1.388	000222143
1.389	472236895
1.390	000192413
1.391	000192175
1.392	470639318
1.393	101677925
1.394	000162599
1.395	100685408
1.396	004341117
1.397	470006145
1.398	472890175
1.399	000731525
1.400	472485204
1.401	472215924
1.402	470784144
1.403	101320436
1.404	101610631
1.405	000218986
1.406	470830536
1.407	101454740
1.408	101465672
1.409	470784144
1.410	000222539

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E29382964E4FAD2



BeSTia

Strona 13 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Krzysztof Arnold Mączkowski

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E29382964E4FAD2

BeSTia

