

Powiat Łowicki

ul. Stanisławskiego 30

99-400 Łowicz

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

30CA9BC1D2F8EF55



Nazwa województwa ²⁾	Łódzkie							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	łowicki							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}								
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przesyłać instytucję
10	05	00	0					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			sektor 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 obsługujące narzeczone 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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 357 725,06	13 357 725,06	196 226,00	0,00	196 226,00	0,00	0,00	0,00	13 161 499,06	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
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)	13 357 725,06	13 357 725,06	196 226,00	0,00	196 226,00	0,00	0,00	0,00	13 161 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	991 332,83	991 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 366 392,23	12 366 392,23	196 226,00	0,00	196 226,00	0,00	0,00	0,00	12 170 166,23	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 wyznaczone 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
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
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) Nieopisane skróślić
2) Wypełnić gdy dotyczy



WZ. STAROSTY

Dariusz Kosmalka

Kierownik Podsekcji Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy 7 Szablnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BUD KOŁAJSKI PRUBIAN

046 930-09-19
telefon

2013-10-07
rok m-c dzień

30CA9BC1D2F8EF55

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zatwierdzona ogółem (kol. 3+8)	wzrosty/cięcie							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 482 389,12	1 482 389,12	0,00	0,00	1 482 389,12	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	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	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:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na uspołecznienie (udział własny)	X	X	X	X	X	X

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.	wartość nominalna zobowiązania (rok, m-c, dzień)	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		
1										
2										

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

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

SKŁADNIK
POWIATOWY WOKIENCO

Główny Księgowy / Starosta
miejscowy sprawozdania z obrotów i sytuacji sporządzonego przez RIO

Ewa Kozłowska-Rupnik

046 830-09-19

telefon

30CA9BC1D2F8EF55

BeSTia

2013-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Dariusz Kosmatka
Wz. Starosta

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. 13.823.175,42
Spłaty do dnia 30.09.2013 r. - 5.956.783,19
Kredytu w rachunku bieżącym + 991.332,83
Kredyt 2013 + 2.500.000,00

Zadłużenie na dzień 30.09.2013 r. 13.357.725,06

Główny Księgowy
POWIATOWY ZWIĄZEK
KOSMATAKA

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO
EWIG KOSMATKA

046 830-09-19
telefon

2013-10-07
rok m-c dzień

Wz. STAROSTY
Dariusz Kosmatka
Kierownik Jednostki Prowadzącej Zarząd

BeSTia

