


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego		087A31B25B35AB55	
Gmina Tomaszów Maz.		ul. Mościckiego 4			
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 590648333		b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku	
Nazwa województwa ²⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾
fódkie		10	16	09	2
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		TOMASZÓW MAZOWIECKI			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	8 174 190,77	8 174 190,77	840 857,45	396 232,45	0,00	444 625,00	0,00	0,00	7 333 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papery wartościowe	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)	8 174 190,77	8 174 190,77	840 857,45	396 232,45	0,00	444 625,00	0,00	0,00	7 333 333,32	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
E2.2 długoterminowe	8 174 190,77	8 174 190,77	840 857,45	396 232,45	0,00	444 625,00	0,00	0,00	7 333 333,32	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 wymagane 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Anna Maciążek

WOJÓT GMINY
Franciszek Szmigiel

2012-02-22

(044) 724-64-09

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy *) Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

087A31B25B35AB55

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol. 3+8)	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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółtem kredyty i pożyczki, w tym:	396 232,45			0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		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.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
							6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
SIMON
ANETA MACIĄŻEK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044) 724-64-09

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

WÓJTA GMINY
Franciszek Szmitaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Anna Maciążek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT GMINY
Franciszek Szmigiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

(044) 724-64-09

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

0B7A31B25B35AB55

