


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:												
GMINA DRZEWICA ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9926DF1A6F669D8D												
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)}		opoczyński		10		07		02		3											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		DRZEWICA																			

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)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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 wymagalne 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 Drzewica

Irena Stanisława Józwicka
mgr Irena Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Z up. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA KIEROWNIKA

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9926DF1A6F669D8D

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		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Skarbnik Gminy Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Z up. Dumalskiego Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	670224108
1.1	670224108
1.2	382001673
1.3	670738735
1.4	100123917
1.5	101154877
1.6	001145864
1.7	590720585
1.8	670986953
1.9	001145634
1.10	592197923
1.11	001145870
1.12	000540133
1.13	592154032

Skarbnik Gminy Drzewicy

Irena Stanisława Józwicka

mgr Irena Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

048-3756091

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

9926DF1A6F669D8D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.17

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	dlugoterminowe	<p>ZADŁUŻENIE NA 01.01.2020 - 5.266.000,- zł w tym:</p> <p>1. PKO 560.000,- zł 2. BS(1) 706.000,- zł 3.B.S(2) 4.000.000,- zł</p> <p>SPŁATY I kw.2020</p> <p>1.PKO 140.000,- zł 2. B.S(1) 176.500,- zł 3. BS (2) 250.000,- zł</p> <p>SPŁATY II kw. 2020</p> <p>1.PKO 140.000,- zł 2. B.S(1) 176.500,- zł 3. BS (2) 250.000,- zł</p> <p>SPŁATY III kw. 2020</p> <p>1.PKO 140.000,- zł 2. B.S(1) 176.500,- zł 3. BS (2) 250.000,- zł</p> <p>SPŁATY IV kw. 2020</p> <p>1.PKO 140.000,- zł 2. B.S(1) 176.500,- zł 3. BS (2) 250.000,- zł</p> <p>ZADŁUŻENIE NA 31.12.2020 - 3.000.000,- zł w tym:</p> <p>1. B.S.(2) 3.000.000,- zł</p>

Skarbnik Gminy Drzewica
 Irena Stanisława Józwicka


Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Z up. 
 mgr Dominik Niemirski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 z upoważnienia kierownika jednostki
 Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9926DF1A6F669D8D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.17