

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Galwice		jednostki samorządu terytorialnego								
Numer identyfikacyjny REGON 250855073		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			
Nazwa województwa Łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku								
Nazwa powiatu / związku wieruszowski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budz.	
Nazwa gminy / związku		10	18	3	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)	6089044	6089044	260547	0	0	260547	0	0	5828497	0	0	0	0	0	0	0
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6089044	6089044	260547	0	0	260547	0	0	5828497	0	0	0	0	0	0	0
E2.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2 długoterminowe	6089044	6089044	260547	0	0	260547	0	0	5828497	0	0	0	0	0	0	0
E3 przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.2 pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Elżbieta Kaczmarek Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	627838614 telefon	2017-02-20 rok m-c dzień	Marian Jan Wojcieszak Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
--	----------------------	-----------------------------	---

BeSTia 1142AF68F9D75BD6 Strona 1 z 4
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.30

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	0	0	0	0	0	0
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

C. Uzupelniające 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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0	0	0	0	0
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0	0
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2017 r. w okresie sprawozdawczym	0	0
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0	0

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
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0

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	0	0

Anna Elżbieta Kaczmarek Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	627838614 telefon	2017-02-20 rok m-c dzień	Marian Jan Wojcieszak Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
--	----------------------	-----------------------------	---

BeSTia 1142AF68F9D75BD6 Strona 2 z 4
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.30

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	250855073
1.1	250855073
1.2	1171283
1.3	1171287
1.4	268056
1.5	1140631
1.6	731633854
1.7	1171258
1.8	1171264
1.9	730993792
1.10	538194
1.11	53819400040
1.12	1171270

Anna Elzbieta Kaczmarek

627838614

2017-02-20

Marian Jan Wojcieszak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1142AF68F9D75BD6

BeSTia

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na podstawie zawartej umowy nr U16032/14711 z 15 grudnia 2016 r. pomiędzy Gmina Galewice a WFOŚ i GW w Łodzi, Gminie została umorzona pożyczka w wysokości 106.910,00 zł. Z kwoty tej umorzona rata do spłaty w 2016 r. - 25.000,00 zł, oraz umorzone raty do spłaty w 2017 r. 81.910,00 zł.
Warunkiem umorzenia było przeznaczenie w/w kwoty na realizację zadania pn. : "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice. Samochód pożarniczy dla jednostki został zakupiony w 2016 r..
Wobec powyższego zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r., są o 106.910,00 zł niższe i wynoszą 6.089.044 ,00 zł.

Anna Elzbieta Kaczmarek

627838614

2017-02-20

Marian Jan Wojcieszak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1142AF68F9D75BD6

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.30