

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINMA ANDRESPOL

ul. Rokicińska 126

95-020 ANDRESPOL

Numer identyfikacyjny REGON

472057744

Nazwa województwa ²⁾

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

ANDRESPOL

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

73D1BB246BE322A5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | 6 476 101,17 | 6 476 101,17 | 2 721 390,17 | 0,00 | 0,00 | 2 721 390,17 | 0,00 | 0,00 | 3 754 711,00 | 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) | 6 476 101,17 | 6 476 101,17 | 2 721 390,17 | 0,00 | 0,00 | 2 721 390,17 | 0,00 | 0,00 | 3 754 711,00 | 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 | 6 476 101,17 | 6 476 101,17 | 2 721 390,17 | 0,00 | 0,00 | 2 721 390,17 | 0,00 | 0,00 | 3 754 711,00 | 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

Monika Sojka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elzbieta Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73D1BB246BE322A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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 wymiłowane 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 | 4 | | 5 | dlugoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|------|-----------|
| 1 | | |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych 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 | |
| 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 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość odsetek | | | |

Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Ciejska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73D1BB246BE322A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | 472057744 |
| 1.1 | 472057744 |
| 1.2 | 001281343 |
| 1.3 | 004353043 |
| 1.4 | 001389419 |
| 1.5 | 472231395 |
| 1.6 | 470009876 |
| 1.7 | 100671790 |
| 1.8 | 000535391 |
| 1.9 | 004343760 |
| 1.10 | 470679401 |
| 1.11 | 470009570 |

Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

042 213-24-40

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

73D1BB246BE322A5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

042 213-24-40

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

73D1BB246BE322A5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Cieśliska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu