


FM. 2023.6. 23

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Zarząd Powiatu Pajęczańskiego <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small> ul. Kościuszki 76		4365FC08240ED816  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
98-330 PAJĘCZNO <small>Nazwa powiatu / związku</small> 592298009 <small>Numer identyfikacyjny REGON</small>		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
łódzkie pajęczański		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
WOJ. ²⁾ 10		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
POWIAT ²⁾ 09		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
GMINA ²⁾ 00		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
TYP GM. ²⁾ 0		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ZWIĄZEK JST ²⁾		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
TYP ZW. ²⁾		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Grupa ²⁾		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
część budż. ²⁾		4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 4365FC08240ED816 <small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Nazwa i opis zobowiązania	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	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)	6 758 713,32	6 758 713,32	51 713,32	0,00	0,00	51 713,32	0,00	0,00	6 707 000,00	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	6 758 713,32	6 758 713,32	51 713,32	0,00	0,00	51 713,32	0,00	0,00	6 707 000,00	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	6 758 713,32	6 758 713,32	51 713,32	0,00	0,00	51 713,32	0,00	0,00	6 707 000,00	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 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) Nieporozumienie skrajnie
 2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

1	2	Wierzyciele				8	
		3	4	5	6		7
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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. Uzupelniające 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:	
			4	5		6	7
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	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredyty i pożyczki	51 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51 713,32	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	6 707 000,00	6 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	6 758 713,32	6 707 000,00	0,00	0,00	0,00	51 713,32	0,00	

Sylwia Koniczek

0-34 311 3120

2023-02-16

Zbigniew Gajęcki

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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	5
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Sylwia Konieczko

Skarbnik

0-34 311 3120
telefon

2023-02-16
rok m-c dzień

Zbigniew Gajdecki
Przewodniczący zarządu

* Nie dołożyć sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisu tylko kierownik jednostki.

4365FC08240ED816

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

FM. 00.00.6 20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	592296009
1.1	592296009
1.2	151403955
1.3	151999172
1.4	000716017
1.5	000771743
1.6	592301697
1.7	590745830
1.8	590708242
1.9	000232696
1.10	387469180
1.11	151405748
1.12	592161405
1.13	151405702
1.14	000755680
1.15	592181900
1.16	590769019

Sylvia Konieczko

Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

* Nie należy srawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku globalnego listowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4365FC08240ED816

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Sylwia Konteczko

Statystnik

0-34 311 3120

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4365FC08240ED816

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

