

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> |  | <b>RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                              |  | jedenstki samorządu terytorialnego   |  |
| <b>MIASTO ŁOWICZ</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |  |
| ul. Stary Rynek 1   |  | b) sprawozdanie zbiorcze   |  |
| 99-400 ŁOWICZ   |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku  |  |
| <b>750148621</b>  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                                     |  | Woj. <sup>2)</sup>   |  |
| łódzkie   |  | 10   |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                            |  | POWIAT <sup>2)</sup>   |  |
| łowicki   |  | 05   |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                              |  | GMINA <sup>2)</sup>  |  |
| ŁOWICZ  |  | 01   |  |
|   |  | TYP GM. <sup>2)</sup>  |  |
|   |  | 1  |  |
|   |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>  |  |
|   |  |  |  |
|   |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>  |  |
|   |  |  |  |
|   |  | Grupa <sup>2)</sup>  |  |
|   |  |  |  |
|   |  | część bud. <sup>2)</sup>   |  |
|   |  |  |  |
| Adresat:  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                |  | 7576401412CC8139   |  |

### 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                             |
| <b>E</b> <b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 46 330 607,72                      | 46 330 607,72                    | 1 149 085,70                                     | 0,00    | 0,00     | 1 149 085,70 | 0,00     | 0,00           | 45 181 522,02 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 <b>Rezerwy wartościowe (E1.1+E1.2)</b>                      | 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 <b>rezerwa na wyczerpanie</b>                             | 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 <b>rezerwa na wyczerpanie</b>                             | 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 <b>Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>                       | 46 330 607,72                      | 46 330 607,72                    | 1 149 085,70                                     | 0,00    | 0,00     | 1 149 085,70 | 0,00     | 0,00           | 45 181 522,02 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 <b>kredyty i pożyczki</b>                                 | 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 <b>dlugoterminowe</b>                                     | 46 330 607,72                      | 46 330 607,72                    | 1 149 085,70                                     | 0,00    | 0,00     | 1 149 085,70 | 0,00     | 0,00           | 45 181 522,02 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 <b>przyjęte depozyty</b>                                    | 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 <b>wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>                   | 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 <b>z tytułu dostaw towarów i usług</b>                    | 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 <b>pozostałe</b>  | 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

Arkadiusz Podsedek  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(046) 830 91 15  
telefon  
2020-10-20  
rok m-c dzień

Krzysztof Kalinski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7576401412CC8139

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | 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. 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: |                |
|-----|--|--------------------------|----------------|------|------------------------|--------|----------------|
|     |  |                          | diugoterminowe | 4    |                        | 5      | diugoterminowe |
| 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   | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym    | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęcie zadłużenia 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 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   |
| 1                | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| Wartość odsetek  |                                    |  |   |

Arkadiusz Podsek

(046) 830 91 15

2020-10-20

Krzysztof Kaliński

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7576401412CC8139

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Arkadiusz Podsedek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(046) 830 91 15

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kalfinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7576401412CC8139



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23