


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		<b>RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> <small>Adresat:</small>	
<b>MIASTO ŁOWICZ</b> <small>ul. Stary Rynek 1</small> <small>99-400 ŁOWICZ</small>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3CFF73B9479BB81E 	
<b>Numer identyfikacyjny REGON 750148621</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<small>Nazwa województwa</small> <b>łódzkie</b>		<small>WOJ.</small> <b>10</b>	
<small>Nazwa powiatu / związku</small> <b>łowicki</b>		<small>POWIAT</small> <b>05</b>	
<small>Nazwa gminy / związku</small> <b>ŁOWICZ</b>		<small>GMINA</small> <b>01</b>	
		<small>TYP ZW.</small> <b>1</b>	
		<small>ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup></small>	
		<small>Grupa</small> <b>2)</b>	
		<small>część budż.</small> <b>2)</b>	

jednostki samorządu terytorialnego  
sprawozdanie łączne  
wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	51 307 414,46	51 307 414,46	1 946 296,03	0,00	0,00	1 946 296,03	0,00	0,00	49 361 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - pożyczki	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	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
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 - wypagalne zobowiązania	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

JOANNA MIKA

2021-10-11

Krzysztof Kairński

(046) 830 91 15

rok m-c dzień

kirownik (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy \* Skarbnik  
\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego katęgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3CFF73B9479BB81E

Strona 1 z 4

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadania (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. 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 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	dotychczasowe	ogółem	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe
1	2	3	4	5	6	7	8
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				

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania z tytułu 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	
				instytucje parabankowe	pozostali wierzyciele		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	51 307 414,46	49 361 118,43	0,00	0,00	0,00	1 946 296,03	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	0,00	0,00	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	51 307 414,46	49 361 118,43	0,00	0,00	0,00	1 946 296,03	0,00

JOANNA MIKA

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeStia

2021-10-11

rok m-c dzień

(046) 830 91 15

telefon

Krzysztof Kalfiński

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

3CFF73B9479B881E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

JOANNA MIKA

Główny Księgowy / Skarbnik

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

(046) 830 91 15

telefon

2021-10-11

rok m-c dzień

Krzysztof Kalfiński

Kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BeSTia

3CFF73B9479BB81E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

JOANINA MIKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15  
telefon

2021-10-11  
rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Kierownik Jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

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

3CFF73B9479BB81E

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22