


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 Warszawie 7B1EEB58383EDC5E 	
GMINA SZRENSK <small>PI Karłowiczny 10</small>		<small>jednostki samorządu terytorialnego</small> a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾		<small>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</small>	
<small>Numer identyfikacyjny REGON</small> 130378482		<small>Woj. ²⁾</small> 14 <small>POMIAT ²⁾</small> 13 <small>GMINA ²⁾</small> 07 <small>TYP GM. ²⁾</small> 2 <small>ZMIĄZEK-UST²⁾</small> <small>TYP ZW. ²⁾</small> <small>Grupa ²⁾</small> <small>część budż. ²⁾</small>			
<small>Nazwa województwa ²⁾</small> mazowieckie <small>Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}</small> miński <small>Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}</small> SZRENSK					

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 niekrajowe 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)	6 460 150,05	6 460 150,05	366 490,22	18 576,00	0,00	140 000,00	207 914,22	0,00	5 638 122,40	0,00	241 765,06	213 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. fundusze wyczerpane (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. kredytowanie	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)	5 778 122,40	5 778 122,40	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 638 122,40	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	5 778 122,40	5 778 122,40	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 638 122,40	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)	682 027,65	682 027,65	226 490,22	18 576,00	0,00	0,00	207 914,22	0,00	0,00	0,00	241 765,06	213 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. tytuły dostaw towarów i usług	446 934,67	446 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 765,06	205 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	235 092,98	235 092,98	226 490,22	18 576,00	0,00	0,00	207 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Melgorzata Pontus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez BSO

BeSTia

023.653.40.38

telefon

2015-02-19

rok: m-c dzień

Marek Nitczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B1EEB58383EDC5E

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wzrosty						
	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
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 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 ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		X	Y	5	6	z długoterminowe	z długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wyemitowane papiery wartościowe w firm.	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. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejście zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номонованных w wartościach obcych wyemitowanych na ograniczone rynku przed 01 stycznia 2010 w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego 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	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	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

Malgorzata Pontus

023 653 40 38

2015-02-19

Marek Nitczyński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zleconych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7B1EEB58383EDC5E

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19