

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E684C39E5BE1D0FA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

mazowieckie

mławski

SZREŃSK

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾

14

POWIAT ²⁾

13

GMINA ²⁾

07

TYP GM ²⁾

2

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	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	wierzyciele zagraniczni		
														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)	5 509 484,83	5 509 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 339,08	0,00	859 440,45	417 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy zapasowe (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	
E1.1 kolokumencje	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	
E2 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	4 232 339,08	4 232 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kolokumencje	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	4 232 339,08	4 232 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przepływy 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	
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 277 145,75	1 277 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 440,45	417 705,30	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	898 347,75	898 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 440,45	38 907,30	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	378 798,00	378 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 798,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy.

Małgorzata Pontus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-01-31

rok m-c dzień

023 653 40 38

telefon

Marek Nitczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

E684C39E5BE1D0FA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.16

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. 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:	
		3	4	5	6	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X							

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, splota kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przyjęte 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
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych 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 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

Małgorzata Pontus

023 653 40 38

2017-01-31

Marek Nitczyński

Główny Księgowy / Skarbnik
(nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO)

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E684C39E5BE1D0FA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.16

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	130378462	
1.1	130378462	
1.2	000544384	
1.3	000558434	
1.4	130501158	
1.5	130419304	
1.6	001272870	
1.7	000936747	

Małgorzata Pontus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-01-31

rok m-c dzień

023 653 40 38

telefon

E684C39E5BE1D0FA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.16

BeSTia

Marek Nitczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu