


<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>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN		jednostki samorządu terytorialnego										7C37E6C6FBA514D1	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582612</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>mazowieckie</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>miński</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>KAŁUSZYN</b>		14	12	09	3								

### 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 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	8 783 270,04	8 783 270,04	1 001 354,00	0,00	0,00	1 001 354,00	0,00	0,00	7 687 244,11	0,00	59 039,97	35 631,96	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 687 244,11	8 687 244,11	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 687 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	160 907,75	160 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	8 526 336,36	8 526 336,36	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 526 336,36	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)	96 025,93	96 025,93	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 039,97	35 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 935,24	80 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 039,97	21 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	15 090,69	15 090,69	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Barbara Bugno

257575618

2018-07-24

Marian Soszyński

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7C37E6C6FBA514D1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.26

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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	95 445,00	95 445,00	95 445,00	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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
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	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. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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 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

Maria Barbara Bugno

257575618

2018-07-24

Marian Soszyński

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne dotyczą Z.G.K w Kaluszyńie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zostały uregulowane w wysokości - 37.649,59zł. Pozostałe zobowiązania będą regulowane w miarę posiadanych środków.

Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2018-07-24

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7C37E6C6FBA514D1 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.26