

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:
	jednostki samorządu terytorialnego							
Numer identyfikacyjny REGON 711582612	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne					
Nazwa województwa mazowieckie	wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku							
Nazwa powiatu / związku miński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budz.
Nazwa gminy / związku	14	12	9	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8752820,71	8752820,71	530784,95	0	0	526784,95	4000	0	8115035,97	0	1180,8	105818,99	0	0	0	0
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8640645,97	8640645,97	525610	0	0	525610	0	0	8115035,97	0	0	0	0	0	0	0
E2.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2 długoterminowe	8640645,97	8640645,97	525610	0	0	525610	0	0	8115035,97	0	0	0	0	0	0	0
E3 przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	112174,74	112174,74	5174,95	0	0	1174,95	4000	0	0	0	1180,8	105818,99	0	0	0	0
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103058,45	103058,45	1174,95	0	0	1174,95	0	0	0	0	1180,8	100702,7	0	0	0	0
E4.2 pozostałe	9116,29	9116,29	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	5116,29	0	0	0	0

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Barbara Bugno

257575618

telefon

2015-02-24

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B9F4C97E12AD9563 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.20

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	0	0	0	0	0	0	0
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0	0		0	0	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0	0	

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
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0

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	243029,2
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0

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	0	0

Maria Barbara Bugno

 Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2015-02-24

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	711582612
1.1	711582612
1.2	528451
1.3	556022
1.4	954159
1.5	711641912
1.6	142650400
1.7	5183318

Maria Barbara Bugno

257575618

2015-02-24

Marian Soszyński

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9F4C97E12AD9563 Korekta nr 1

BeSTia

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Maria Barbara Bugno

257575618

2015-02-24

Marian Soszyński

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9F4C97E12AD9563 Korekta nr 1

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.20