

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wyszaków
Aleja Róż 2

07-200 WYSZAKÓW
Numer identyfikacyjny REGON
550667994

Nazwa województwa 2)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

wyszakowski

Nazwa gminy / związku 1) 2)

WYSZAKÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|---------------------------|-----------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GININA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW 2) | Grupa 2) | część budz. 2) |
| 14 | 35 | 05 | 3 | | | | |

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

28FB9C216922A38



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 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. 15+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) | 30 395 305,53 | 30 395 305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 395 305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 tytuły dłużne (E2.1+E2.2) | 30 395 305,53 | 30 395 305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 395 305,53 | 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 | 30 395 305,53 | 30 395 305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 395 305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 przychły 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) | 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

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2021-02-18
rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28FB9C216922A38

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-02-18

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | pozostałe podmioty | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|--------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 5 938 864,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 864,21 |
| 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 wymirowane 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: | |
|-----|--|--------------------------|---|------------------------|------|--------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | |
|--|------|---|-----------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | | | 0,00 |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | X | | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji normowanych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów mianowanych 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 tytułu zrealizowania | 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 | | |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON | |
|------|-----------|---|
| | 1 | 2 |
| 1 | 550667984 | |
| 1.1 | 550667994 | |
| 1.2 | 550014826 | |
| 1.3 | 001073277 | |
| 1.4 | 550324343 | |
| 1.5 | 000524638 | |
| 1.6 | 000641058 | |
| 1.7 | 001073260 | |
| 1.8 | 001244833 | |
| 1.9 | 000694712 | |
| 1.10 | 000694729 | |
| 1.11 | 145801759 | |
| 1.12 | 367706129 | |
| 1.13 | 001073231 | |
| 1.14 | 550027585 | |
| 1.15 | 551234615 | |
| 1.16 | 550416393 | |
| 1.17 | 550324666 | |
| 1.18 | 141246512 | |
| 1.19 | 001073254 | |
| 1.20 | 366809376 | |
| 1.21 | 550420160 | |

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy "Skarbnik
nie odczyt sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021-02-18

rok m-c dzień

telefon

28FBE9C216922A38



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych ujętych w sprawozdaniach przez RIO

2021-02-18

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28FBE9C216922A38



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.

BeSTia