

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wyszkiw

Aleja Róż 2

07-200 WYSZKIW

Numer identyfikacyjny REGON

550667994

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

wyszkiwski

Nazwa gminy / związku

WYSZKIW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D6199A81AE53A0B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2

14

POWIAT 2

35

GMINA 2

05

TYP GM. 2

3

ZWIĄZEK JUST 2

12

TYP ZW. 2

13

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

14

ogółem (kol. 16+17)

15

podmioty należące do strzeły zagraniczne euro

16

pozostałe podmioty

17

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strzeły zagraniczne euro	pozostałe podmioty
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 331 025,93	13 331 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 instytucje finansowe (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 instytucje finansowe	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 instytucje finansowe	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 instytucje pożyczkowe (E2.1+E2.2)	13 331 025,93	13 331 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instytucje pożyczkowe	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 instytucje pożyczkowe	13 331 025,93	13 331 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 025,93	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 wypisywane 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 sporządzanych przez RIO

telefon

2018-02-19
rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

D6199A81AE53A0B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-02-19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (półrocznych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 880 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 268,00
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. Uzupelniające 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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (dział własny)	X	X				

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
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nomenarynych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne tynki wiodącym 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udzieli sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

2018-02-19

telefon

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	550657994
1.1	550657994
1.2	000641058
1.3	967706129
1.4	001073260
1.5	550014826
1.6	145901759
1.7	551284615
1.8	550324372
1.9	550420160
1.10	550324366
1.11	001073254
1.12	550416393
1.13	000694712
1.14	001244833
1.15	550719484
1.16	966809376
1.17	001073277
1.18	000694729
1.19	550324343
1.20	001073231
1.21	000524938
1.22	550027585
1.23	141248512

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2018-02-19

rok m-c dzień

telefon

D6199A81AE53A0B1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-02-19

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6199A81AE53A0B1



BeS-Tia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-02-19