

Gmina Wyszaków

Aleja Róż 2

07-200 WYSZAKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550667994

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

wyszakowski

Nazwa gminy / związku

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DD4F809521BB0467



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 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 | |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 26 312 622,05 | 26 312 622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 312 622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 rezerwy wyceniowe | 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 | 0,00 |
| E1.1 inkontaminacyjne | 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 | 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 | 0,00 |
| E2 krótki pożyczki (E2.1+E2.2) | 26 312 622,05 | 26 312 622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 312 622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 inkontaminacyjne | 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 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 26 312 622,05 | 26 312 622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 312 622,05 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E4 wymagalna 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 | 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 | 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 | 0,00 |

1) Nieprzetłumaczone skróty

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

2019-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

BeSTia

DD4F809521BB0467

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 | 6 145 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 013,00 |
| 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 | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|--------|------|------------------------|--------|------|
| | | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opieka kredyt i pożyczki oraz wymiłowane 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 | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wypis papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę udzielonych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wypis obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość odsetek | | | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DD4F809521B80467

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-02-18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGION |
|------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | 550667994 |
| 1.1 | 550667994 |
| 1.2 | 145901759 |
| 1.3 | 550420160 |
| 1.4 | 366809376 |
| 1.5 | 000524938 |
| 1.6 | 000694712 |
| 1.7 | 141248512 |
| 1.8 | 000641058 |
| 1.9 | 551294615 |
| 1.10 | 001244833 |
| 1.11 | 000694729 |
| 1.12 | 550324366 |
| 1.13 | 550014826 |
| 1.14 | 550416393 |
| 1.15 | 367706129 |
| 1.16 | 001073231 |
| 1.17 | 001073260 |
| 1.18 | 001073277 |
| 1.19 | 550027585 |
| 1.20 | 001073254 |
| 1.21 | 550324343 |
| 1.22 | 550324372 |

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udzieli sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-02-18

rok m-c dzień

telefon

DD4F809521BB0467



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-02-18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na udzielenie sprawozdania zbiorczego sporządzonych przez RIO

2019-02-18

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD4F809521BB0467



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019

BeSTia