


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat	
Gmina Wyszaków		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrac Warszawie	
Aleja Róż 2													
07-200 WYSZAKÓW													
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe										3F209D9AD86A	
550667994		b) sprawozdanie zbiorcze											
Nazwa województwa		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku										Przed wypisaniem przez	
mazowieckie													
Nazwa powiatu / związku		c) sprawozdanie łączne											
wyszakowski													
WYSZAKÓW													
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK LIST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)					
		14	35	05	3								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	ZOBOWIĄZANIA WS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	32 960 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 960 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	pozostałe krajowe	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 kredyty i pożyczki	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
E2	krótkoterminowe	32 960 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 960 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 kredyty i pożyczki	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	32 960 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 960 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przebie 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
E4	wymagalne zobowiązania	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 dyktaw banków 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
	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy 71 Starbnik
na udziły sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez: R/O

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

3F209D9AD86A318E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 505 945,00	0,00	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
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 (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, apłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na apłate 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 wymiłowanych na zgłoszenie rynku 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 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
1	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F209D9AD86A318E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
na datę sprawozdania zbilansowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2020-01-27

rok m-c dzień

telefon

3F209D9AD86A318E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
E2.2	długoterminowe	Umorzono pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 566.352,98

Z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdani zaliczonych sporządzonych przez RPD

2020-01-27

rok m-c dzień

telefon

3F209D9AD86A318E



BesTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu