

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Wyszków**  
Aleja Róż 2  
07-200 WYSZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
**550667994**

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **wyszkowski**

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **WYSZKÓW**

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrac  
Warszawie

2614AFECA76.

1) a) sprawozdanie łączne  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. <sup>2)</sup> 14 POWIAT <sup>2)</sup> 35 GMINA <sup>2)</sup> 05 TYP GM. <sup>2)</sup> 3 TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część bud. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> 11 12 13 14 15 16

Przed wypełnieniem przelicz

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |           |          |                |               | wierzyciele zagr.                      |                              |                     |   |                     |                                  |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--|------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|
|   |                                    | 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 | przesiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro |
| 1   | 2                                  | 3                                | 4  | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10            | 11                                     | 12                           | 13                  | 14  | 15                  | 16                               |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 30 342 053,89                      | 30 342 053,89                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 30 342 053,89 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             |
| E1 rezerwy 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                             |
| E1.1 rezerwy wartościowe                                | 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 rezerwy wartościowe                                | 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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)                          | 30 342 053,89                      | 30 342 053,89                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 30 342 053,89 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             |
| E2.1 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                | 0,00                             |
| E2.2 pożyczki   | 30 342 053,89                      | 30 342 053,89                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 30 342 053,89 | 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                             |
| 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                             |
| E4.1 tytuły dłużnych papierów wartościowych             | 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                             |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeS Tia

2020-07-07  
rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2614AFECA76AE2

**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 |                    | 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 | 6 095 811,50                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 6 095 811,5 |
| 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               | 0,0         |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 700 000,00                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 700 000,0   |

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiadowane 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:                 |                        |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                          | z budżetu państwa ogółem | z budżetu państwa ogółem |                        | z innych źródeł ogółem | z innych źródeł ogółem |
| 1   | 2   | 3                        | 4                        | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 1   | Opisem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane 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. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym      | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zaciągnięcie tymki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 zesankcjonowane                     | 0,00                      |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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  
Anna Osowiecka

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z upoważnienia skarbnika

Anna Osowiecka

telefon

2020-07-07

rok m-c dzień

Girzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2614AFEFCA76AE42

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań Zarządu

BeSTia

2020-07-07

rok m-c dzień

telefon

2614AFECA76AEA2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.29

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu