

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wyszaków

Alėja Róż 2

07-200 WYSZAKÓW

Nazwa identyfikacyjnej REGON

550667994

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

mazowieckie

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

wyszkowski

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

WYSZAKÓW

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

D1F547397F39C591



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
		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 strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 739 537,93	5 739 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 537,93	0,00	0,00	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	0,00
	E1.1 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	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	banki i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 739 537,93	5 739 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 537,93	0,00	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	5 739 537,93	5 739 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 537,93	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
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 góły dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-06  
rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

D1F547397F39C591

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-07-06

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 735 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 872,00
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	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		X			0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
1. Wykup papierów wartościowych, splota kredytów i pożyczek zareagowanych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania restrukturyzowane	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	0,00		
3			
4			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-07-06

rok m-c dzień

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

2016-07-06

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1F547397F39C591



BeSTia