

Gmina Wyszaków

Alcja Róż 2

07-200 WYSZAKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550667994

Nazwa województwa 2)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

wyszakowski

Nazwa gminy / związku 1) 2)

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 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

AB3BB1F43316B5A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST ^{1a)}	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
14	35	05	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni			
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
Wyszczególnienie																	
Wyszczególnienie																	
ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)																	
sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)																	
grupę I																	
grupę II																	
grupę III																	
grupę IV																	
bank centralny																	
banki																	
pozostałe krajowe instytucje finansowe																	
przedsiębiorstwa niefinansowe																	
gospodarstwa domowe																	
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																	
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 011 411,93	7 011 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	Reserwy 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
	E1.1 Instrukcyjne	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	Rezerwy i rezerwy (E2.1+E2.2)	7 011 411,93	7 011 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 411,93	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	7 011 411,93	7 011 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 411,93	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 gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy * Statystyk
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

2016-01-27
rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

AB3BB1F43316B5A3

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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 215 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 273,00
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	516 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 273,00

C. Uzupełniające 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, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznych rynkach 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 z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	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			

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-01-27

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowostelski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTa

AB3BB1F43316B5A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	550667994	
1.1	550667994	
1.2	000694729	
1.3	551294615	
1.4	550719484	
1.5	550524343	
1.6	000524938	
1.7	145001759	
1.8	551314967	
1.9	551333982	
1.10	141248512	
1.11	001073231	
1.12	550324366	
1.13	001073260	
1.14	551333456	
1.15	000694712	
1.16	550416393	
1.17	550324972	
1.18	550027585	
1.19	550014826	
1.20	550420160	
1.21	141086200	

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO

BeSTia

2016-01-27

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB3BB1F43316B5A3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeSTia

2016-01-27

rok m-c dzień

telefon

AB3BB1F43316B5A3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu