

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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 PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

57B4495F71F73DB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	35	05	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	23 661 212,21	23 661 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 661 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 emisje dłużnych papierów wartościowych (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 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
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 emisje i pożyczki (E2.1+E2.2)	23 661 212,21	23 661 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 661 212,21	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	23 661 212,21	23 661 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 661 212,21	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 wypisane 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

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

2022-04-05

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

BeStia

57B4495F71F73DB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.05

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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	5 688 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 067,66
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 wyemitowane 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:	
			banki	institucje finansowe ogółem		dyktaminnowe	dyktaminnowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni		
	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	banki		institucje finansowe ogółem		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
		3	4	5	6	7	8		
1. umowy kredytu i pożyczki	23 661 212,21	23 661 212,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerskie publiczno-prywatne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaz na raty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	23 661 212,21	23 661 212,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego listowego podpisuje tylko kierownik jednostki

2022-04-05

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

57B4495F771F73DB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.05

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 nienależnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego listowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2022-04-05

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

57B495F771F73DB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.0

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

2022-04-05

rok III-c dzień

telefon

5784495F71F73DB

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.05