

Gmina Wyszaków

Aleja 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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0FC35C96456E4B91



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

14

POWIAT ²⁾

35

GMINA ²⁾

05

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni			
														ogółem (kol. 15+16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
Wyszczególnienie																	
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																	
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3)	24 958 023,53	24 958 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	pożyczki i pożyczki (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	weksle i pożyczki (E2.1+E2.2)	24 958 023,53	24 958 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958 023,53	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	24 958 023,53	24 958 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	pożyczki 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 / Skarbnik

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

Telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

0FC35C96456E4B91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022

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	5 718 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 226,97
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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	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		inne instytucje finansowe ogółem		przedsiębiorstwa niefinansowe	wierzyciele	
		3	4	5	6		7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	24 958 023,53	0,00	24 958 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	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	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	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	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	24 958 023,53	0,00	24 958 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

nie udaję sprawozdania z wydatków, sporządzonych przez RIO, w przypadku braku głównego budżetowego podpisuje tylko kierownik jednostki

2022-01-26

(ok. nr=5 dzień)

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

0FC35C96456E4B91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022

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 zrehabilitacyjne		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	4
1	0,00	0,00		0,00
Wartość odsetek				0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

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

telefon

2022-01-26
rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

0FC35C96456E4B91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1.	550667994	
1.1	550667994	
1.2	145901759	
1.3	550324366	
1.4	520050544	
1.5	550420160	
1.6	001073231	
1.7	001244833	
1.8	001073260	
1.9	000694712	
1.10	550014826	
1.11	001073254	
1.12	141248512	
1.13	550027585	
1.14	550324343	
1.15	000694729	
1.16	366809376	
1.17	550416393	
1.18	001073277	
1.19	000641056	
1.20	000524938	
1.21	551294615	
1.22	367706129	

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

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

telefon

2022-01-26
rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BeSTia

0FC35C96456E4B91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-01-26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

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

telefon

2022-01-26
rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

0FC35C96456E4B91



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.