

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

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczych jednostek samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C6221BDD3245529D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

z numerem identyfikacyjnym REGON 000524938

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa województwa		SYMBOL	
Aleja Róż 2 07-200 WYSZKÓW		mazowieckie		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Numer identyfikacyjny REGON 000524938		wyszkowski WYSZKÓW		14 35 05 3	

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

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 gospodarstwach domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	5 810 535,62	5 810 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 181,00	1 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 (E2.1+E2.2)	5 809 181,00	5 809 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 181,00	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	5 809 181,00	5 809 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 181,00	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)	1 354,62	1 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 354,62	1 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,62	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

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	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
<b>F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	13 262 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 715,00
<b>F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Z-ca BURMISTRZA**  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-02-09

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

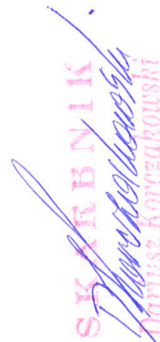
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C6221BDD3245529D

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			3	4		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
  
 DARIUSZ KOPYCZKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA  
  
 Adam Mroz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C6221BDD3245529D

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiocy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK  
*[Signature]*  
 DZIENNIKARZ

Z-ca BURMISTRZA  
*[Signature]*  
 Adam Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09  
 rok m-c dzien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu