


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Alaja Róż 2		1FCBC6B9EB02F2DF	
07-200 WYSZKÓW			
Numer identyfikacyjny REGON 000524938		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wyszkowski		WOJ. ²⁾ 14	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WYSZKÓW		TYP ZW. ²⁾	
		ZWIĄZEK JS ²⁾	
		TYP GM. ²⁾ 3	
		GMINA ²⁾ 05	
		POWIAT ²⁾ 35	
		Grupa ²⁾	
		część budz. ²⁾	
a) sprawozdanie jednostkowe			
b) sprawozdanie zbiorcze			
c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 729 451,00	16 729 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729 451,00	0,00	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)	16 729 451,00	16 729 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729 451,00	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	16 729 451,00	16 729 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729 451,00	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 (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

SKARBNIK
Dariusz Korczorowski
Dariusz Korczorowski

CIOS BURMISTRZA
Adam Mroz
Adam Mroz

2011-03-07

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FCBC6B9EB02F2DF Korekta nr 2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty		
	1	2	3	4	5		6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		6 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 000,00
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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, w tym:						
2	na uspołecznienie (udział własny)	X	X				

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Wyszczególnienie	zadania inwestycyjne		w tym:		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)						
2	wartość nominalna						
3	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)						
4	wartość nominalna						
5	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)						
6	wartość nominalna						
7	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)						
8	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)						
9	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)						

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	1	2	3	4
kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		0,00	0,00	0,00
odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych				
odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych				
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Dariusz Korczakowski
 Dariusz Korczakowski

Z-ca BURMISTRZA
Adam Wtór
 Adam Wtór

Główny Księgowy * Skarbnik
 nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2011-03-07

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu