

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wyszaków

Al. 1-go Maja 2

07-200 Wyszaków

Numer identyfikacyjny REGON 550667994

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku wyszakowski

Nazwa gminy / związku wyszków

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B16E0D76F8520922

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 14

POWIAT 35

GMINA 05

TYP GM 3

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW 2

Grupa 2

część budz 2

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 finansowy 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)	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)	5 833 288,93	5 833 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki finansowe (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 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 833 288,93	5 833 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 288,93	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	5 833 288,93	5 833 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (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 wypłacone 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

2017-02-20
rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B16E0D76F8520922

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-02-20

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaúčżenia 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 (pociągających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 010 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 867,00
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 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		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X							

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeterminowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki 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 związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
1				
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-02-20

rok m-c dzień

BeSTia

B16E0D76F8520922

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	550667964	
1.1	550667964	
1.2	550416393	
1.3	000524938	
1.4	550324343	
1.5	001073260	
1.6	001073231	
1.7	000694712	
1.8	550014826	
1.9	551333456	
1.10	550324966	
1.11	550324372	
1.12	550027585	
1.13	145901759	
1.14	550416393	
1.15	000694729	
1.16	141096200	
1.17	550719484	
1.18	551314867	
1.19	550420160	
1.20	551294615	
1.21	141248512	
1.22	551333982	

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka
Główny Księgowy "I" Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

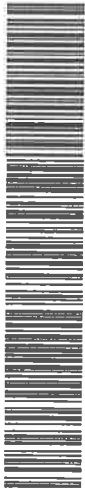
BeSTia

Grzegorz Nowosielski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-02-20
rok m-c dzień

telefon

B16E0D76F8520922



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.0

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2017-02-20

rok m-c dzień

telefon

B16E0D76F8520922



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu