

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

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

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

40548CDA06B3441E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Urząd Gminy
Pl. Niepodległości 5
26-505 JASTRZĄB
Numer identyfikacyjny REGON
670223741

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	30	02	2				

3) sprawozdanie jednostkowe

mazowieckie

sztydłowiecki

JASTRZĄB

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni		
	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (kol. 15+17)	podmioty zagraniczne	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)	2 227 505,11	2 227 505,11	329 405,11	0,00	0,00	329 405,11	0,00	0,00	1 898 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 pakiety wierzycielskie (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 instytucjonalne	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 instytucje pożyczki (E2.1+E2.2)	2 227 505,11	2 227 505,11	329 405,11	0,00	0,00	329 405,11	0,00	0,00	1 898 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 instytucjonalne	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	2 227 505,11	2 227 505,11	329 405,11	0,00	0,00	329 405,11	0,00	0,00	1 898 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 pakiety 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 wierzycielstwa 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) Niepełzłone skróćć

2) Wypłććć góććć

Derota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik
nr danych sprawozdań zbiorczych sprzężonych przez RIO

048/628 48 60

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

40548CDA06B3441E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Strona 1 z 3

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 (spacjalnych) 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
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 ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny)	X					
2							

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, tytułu kosztów i pożyczek zrealizowanych na spóółem przysięgłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagrożenie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kierunku sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów mienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	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 samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	2	3	4	5
1				
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Dorota Wrzosió

Główny Księgowy / Skarbnik
nr decyzji sprawozdaniowych sporządzonych przez RIO

049629 48 60

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych ujętych w sprawozdaniu

048/628 48 60

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40548CDA06B3441E



BeSTia