

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

2D15C6D4E709981A



Nazwa województwa <sup>2)</sup> <i>mazowieckie</i>		WOJ. <sup>2)</sup> 14		TYP GM. <sup>2)</sup> 2		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>3)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <i>sztybowiecki</i>		POWIAT <sup>2)</sup> 30		GMINA <sup>2)</sup> 02									
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <i>JASTRZĄB</i>													

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
		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)	2 341 637,11	2 341 637,11	343 637,11	0,00	0,00	0,00	343 637,11	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 efekty wykonalne (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	0,00
E1.1 bezterminowe	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	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	0,00
E2 efekty wykonalne (E2.1+E2.2)	2 341 637,11	2 341 637,11	343 637,11	0,00	0,00	0,00	343 637,11	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 bezterminowe	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	0,00
E2.2 długoterminowe	2 341 637,11	2 341 637,11	343 637,11	0,00	0,00	0,00	343 637,11	0,00	0,00	1 998 000,00	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	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	0,00
E4.1 tytuły 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	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	0,00

1) Nieporozbne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Wrzesień

049/628 48 60

2017-02-20

Andrzej Brecha

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2D15C6D4E709981A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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 wymirowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na uspołecznienie (udział własny)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykupa obligacji nominowanych w walucie obcych wymagalnych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego 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
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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048628 48 60

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2D15C6D4E709981A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON	
	1	2
1	570223741	
1.1	570223741	
1.2	365913769	
1.3	672737912	
1.4	000675560	
1.5	671974260	
1.6	365187139	
1.7	142147842	
1.8	001145883	
1.9	001145887	
1.10	000537510	

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

048/628 48 60

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

2D15C6D4E709981A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/628 48 60

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2D15C6D4E709981A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20