

Al.Róž 2

07-200 WYSZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550668462

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

C53A56EF04B7CBBC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wyszkowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

SYMBOL

WOJ.

ВОУДА:

SMITH

14

FOVIA

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	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)	4 929 917,20	4 929 917,20	829 846,00	0,00	0,00	829 846,00	0,00	0,00	4 065 050,00	0,00	197,60	34 483,40	340,20	0,00	0,00	0,00			
E1 papiery wartościowe (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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 894 896,00	4 894 896,00	829 846,00	0,00	0,00	829 846,00	0,00	0,00	0,00	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	4 065 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.2 długoterminowe	4 894 896,00	4 894 896,00	829 846,00	0,00	0,00	829 846,00	0,00	0,00	0,00	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	4 065 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	35 021,20	35 021,20	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	31 781,53	31 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	34 483,40	340,20	0,00	0,00	0,00			
E4.2 pozostałe	3 239,67	3 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	31 583,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. Poręczenia i gwarancje												2 899,47	340,20	0,00	0,00	0,00			

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 805 630,34	2 805 630,34	0,00	0,00	2 805 630,34	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

1) niepotrzebne skreślić

1) niepotrzebnie skreślić

CLARENK POWLAT

Główny Ksiądz: Skarbnik: 28.8

029 743 59 00
telefon

2009-04-23
rok m-c dzień

C53A56EF04B7CBBC

~~STAROSTA~~

Rogdan Paprzycki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	235 600,00	235 600,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	235 600,00	235 600,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIAT

Anna

Główny Księgowy / Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

STAROSTA

Bogdan Pągowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C53A56EF04B7CBBC

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK POWIAT

Anna Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

STAROSTA

Bogdan Pagowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C53A56EF04B7CBBC

SKARBNIK POWIAT

Anna...

Główny Księgowy / Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

C53A56EF04B7CBBBC



STAROSTA

Bogdan Pągowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu