

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINIA TUSZCZ

ul. Warszawska 10

05-240 TUSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

550668766

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

16D86FABDC2C076F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wołomiński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} TUSZCZ

WOJ. ²⁾

14

POWIAT ²⁾

34

GINIA ²⁾

11

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. 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 finansów publicznych (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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	29 810 693,12	29 810 693,12	7 463 341,93	0,00	0,00	7 463 341,93	0,00	0,00	22 347 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 depozyty w bankach	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 zobowiązania	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 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
E2 kredyty i pożyczki	29 810 693,12	29 810 693,12	7 463 341,93	0,00	0,00	7 463 341,93	0,00	0,00	22 347 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 zobowiązania	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 depozyty	29 810 693,12	29 810 693,12	7 463 341,93	0,00	0,00	7 463 341,93	0,00	0,00	22 347 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 zapływy depozytów	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 wydatki na zobowiązania (kol.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 odsetek i prowizji	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) Wypisać góry dotyczy

Halina Kusak

Główny Księgowy / Statystyk
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

29 7573 076

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Paweł Marcin Bodnarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+6)	wielkość					
		podmioty sektora finansów publicznego (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 (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 wymienione 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:	
			długoterminowo	4		długoterminowo	6
1	2	3			5		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe w tym:						
	na współfinansowanie	0,00		0,00	5 355 573,82		5 355 573,82
2	(uczestnik własny)	X		X	5 355 573,82		5 355 573,82

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przełożonych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienionych na zagraniczne tynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania związane z odpowiedzialnością 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 z restrukturyzowane		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	3	4
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00		0,00

Halina Kuściak

Główny Księgowy / Statystyk
na dotychczas sprawozdaniach z obrotów finansowych przez RIO

29 7573 076
telefon

2017-04-21
rok m-c dzień

Paweł March Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16D86FABDC2C076F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Halina Kusak

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdani zwrócić przesłanych przez Rb

29 7573 076

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Paweł Marcha Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16D86FABDC2C076F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26