

GMINA TLUSZCZ

ul. Warszawska 10

05-240 TLUSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

550668166

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochrunkowa w
Warszawie

F7045BAC7331E85



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾wołomiński
TLUSZCZWOJ. ²⁾

14

POWIAT ²⁾

34

GMINA 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 ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należności do strefy euro (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	30 032 993,12	30 032 993,12	7 539 391,93	0,00	0,00	7 539 391,93	0,00	0,00	22 493 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 zobowiązanie	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 dyspozycyjne	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 kredyt / pożyczka (E2.1+E2.2)	30 032 993,12	30 032 993,12	7 539 391,93	0,00	0,00	7 539 391,93	0,00	0,00	22 493 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 zobowiązanie	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 dyspozycyjne	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
E3 przebieg 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 wyłączenie 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 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) Niepodzielne sterujące

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Młotnika Adama KomarskaGłówny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2017-02-07

rok m-c dzień

Paweł Marcin Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

F7045BAC7331E85

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.10

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym						
	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	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

C. Uzupelniajace dane o nielkotorych zobowiazaniach jednolnosci samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wynilowowane papilery walorolowe 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:	
			długotermirowe	4		długotermirowe	6
1	2	3			5		
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowowane papilery walorolowe w tym:				5 420 073,82		5 420 073,82
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	5 420 073,82		5 420 073,82

C2 Dodatkowe dane uzupełniające

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2		3
1. Wynik napierow walorolowych, spiera kredyów i pożyczek zaciągniętych na spieraj pożyczek zobowiazani SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejście zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wynik odliczeń nominalnych w walutach obcych wynilowowanych na zagranicze tynk przed dnies 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiazania związku współwzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krotkotermirowych zobowiazaniach wynikajacych z umów nienazwanych związanych z finansowaniem uslug, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiazania ogółem	
1	2		
A. krotkotermirowe zobowiazania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	0,00
B. krotkotermirowe zobowiazania zinstrukturyzowane		0,00	0,00

E. Zobowiazania z tytułu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawną z wyłączeniem jednolnosci samorządu terytorialnego

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

z upowaznienia skarbnika
Monika Adriana Konarska

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących wydatków przez RIO

29 7573 076

telefon

2017-02-07

rok m-c dzien

Pawel Marcin Bodnarczyk

Kierownik jednolnosci / Przewodniczący Zarządu

Bestia

F7045BAC7331E85

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.10

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1	550068106
1.1	550068106
1.2	141653833
1.3	015548820
1.4	015552095
1.5	000530927
1.6	140660392
1.7	015545746
1.8	550448004
1.9	015548812
1.10	001098676
1.11	550090833
1.12	017215204
1.13	016420716
1.14	000812888

Z upoważnienia skarbnika
Monika Adriana Koralska
Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdani zbiorczych wprowadzonych przez RIO

BeSTia

29 7573 076
telefon

2017-02-07
rok m-c dzień

Paweł Marcin Bednarczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



F7045BAC73311E85

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Z upoważnienia skarbnika
Monika Adriana Kornaśka
Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych wprowadzonych przez RIO

Bestia

29 7573 076

telefon

2017-02-07

rok m-c dzień

F7045BAC73311E85



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.10

Paweł Maciej Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu