

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**WÓJT GMINY SZCZUTOWO**  
 ul. Lipowa 5 a

09-227 SZCZUTOWO  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**611015974**

Nazwa województwa <sup>2)</sup>  
**mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>  
**sierpecki**

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>  
**SZCZUTOWO**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4400CF7604925706

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

|                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GINMA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |
| 14                 | 27                   | 06                  | 2                     |                           |                       |                     |                           |

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie  | kwota z tytułu tytułu dłużnych (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi              |  |          |          |              |          |                |              | wierzyciele zagraniczni                |                               |                     |  |   |                     |   |
|---|--|----------------------------------|--|----------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|--|---|---------------------|---|
|   |  | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansowy 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 z siedzibą w zagranicy | instytucje niefinansowe z siedzibą w Polsce | ogółem (kol. 16+17) | pozostałe podmioty należące do strefy zagranicznej euro |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                   | <b>3</b>                         | <b>4</b>   | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b>     | <b>8</b> | <b>9</b>       | <b>10</b>    | <b>11</b>                              | <b>12</b>                     | <b>13</b>           | <b>14</b>                                      | <b>15</b>                                   | <b>16</b>           | <b>17</b>   |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 2 231 442,00                               | 2 231 442,00                     | 1 717 000,00                                       | 0,00     | 0,00     | 1 717 000,00 | 0,00     | 0,00           | 2 059 742,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  |
| E1 popyt weryfikacyjny (E1+EI.1)                        | 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 weryfikacyjne                                      | 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 tytuły i pożyczki (E2+EI.2)                          | 2 231 442,00                               | 2 231 442,00                     | 1 717 000,00                                       | 0,00     | 0,00     | 1 717 000,00 | 0,00     | 0,00           | 2 059 742,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  |
| E2.1 kredytowe  | 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                                     | 2 231 442,00                               | 2 231 442,00                     | 1 717 000,00                                       | 0,00     | 0,00     | 1 717 000,00 | 0,00     | 0,00           | 2 059 742,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  |
| E3 przytępienie   | 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 z tytułu zobowiązań (E4+EI.4.2)              | 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 tytuł dotacji transferów 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) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
 mgr Hanna Domagańska  
 Hanna Domagańska

Główny Księgowy / Skarbnik  
 mgr Alicja Szumowska

024-2767030 telefon

2017-07-12 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 Andrzej Twardowski

4400CF7604925706

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

BeStia

Strona 1 z 3

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | wierzyciele                              |         |          |           |          |                    |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów (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               |
| E3 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 wymiennowane 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:         |                 |
|-----|---|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
|     |   |                          | dlugoterminowe | krótkoterminowe |                        | dlugoterminowe | krótkoterminowe |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5               | 6                      | 7              | 8               |
| 1   | ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe w tym: finansowanie (udział własny) | X                        | X              |                 | 0,00                   | 0,00           | 0,00            |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie  | Plan | Wykonanie |
|---|------|-----------|
| 1   | 2    | 3         |
| 1. Wypis papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym    | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego   | X    | 0,00      |
| 3. Wypis obligacji nominowanych w walutach obcych wymagalnych na ograniczone ryzyko przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Wypis obligacji nominowanych 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, robot budowlanych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane                        | 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  |

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Domagalska

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odpisywał załączonych podpisanych przez RIO

024-2767030

telefon

2017-07-12

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4400CF7604925706

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY  
*mgr Hanna Domagalska*

Hanna Domagalska  
Główny Księgowy i Skarbnik  
nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030  
telefon

2017-07-12  
rok m-c dzień

4400CF7604925706



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

BeSTia

WOJIT  
*Andrzej Twardowski*

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3