


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
WÓJT GMINY SZCZUTOWO ul.Lipowa 5 a		jednostki samorządu terytorialnego		FAD5350163D4D87E 					
09-227 SZCZUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015974		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} sierpecki Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SZCZUTOWO		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 27 *	GMINA ²⁾ 06	TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 krajowe 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)	2 552 725,90	2 552 725,90	623 733,90	465 333,90	0,00	158 400,00	0,00	0,00	1 928 992,00	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 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 krótki i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 552 725,90	2 552 725,90	623 733,90	465 333,90	0,00	158 400,00	0,00	0,00	1 928 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	465 333,90	465 333,90	465 333,90	465 333,90	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	2 087 392,00	2 087 392,00	158 400,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	1 928 992,00	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
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
E4.1 z tytułu 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
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 Halina Domagalska

Halina Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

024-2767030
 telefon

2017-10-09
 rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAD5350163D4D87E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 wymiutowane 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	4		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiutowane papiery wartościowe w tym:	465 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Plan	Wykonanie
1	3
2	0,00
X	0,00
0,00	0,00
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 zrestrukturizowane	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
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

SKARBNIK GMINY
mgr Hanja Domagalska

Wojciech Andryja Twardowski

Hanja Domagalska
Główny Księgowy * Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030
telefon

2017-10-09
rok m-c dzień
Andrzej Twardowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z


SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska

Hanna Domagalska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030
telefon

2017-10-09
rok m-c dzień

FAD5350163D4D87E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20


WÓJTA
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu