

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 ²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

sierpecki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

SZCZUTOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CB4D4D013618CB82



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JUST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	27	06	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 389 062,00	4 389 062,00	4 389 062,00	0,00	0,00	415 350,00	0,00	0,00	3 973 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 389 062,00	4 389 062,00	4 389 062,00	0,00	0,00	415 350,00	0,00	0,00	3 973 712,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 389 062,00	4 389 062,00	4 389 062,00	0,00	0,00	415 350,00	0,00	0,00	3 973 712,00	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	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	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	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	0,00

) Niepotrzebne skreślić
) Wypełnić gdy dotyczy

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

we dotyczy sprawozdań zobowiązanych przez R/O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

024-2767030

telefon

2022-01-28

rok m-c dzień

Andrzej Wardowski

kierownik jednostki (jeżeli nieosobujący) / przewodniczący zarządu

BeSTia

CB4D4D013618CB82

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		w tym: długoterminowe	4	w tym: długoterminowe	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 5+4+6+7+8)				wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni	
	ogółem	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem		w tym: instytucje parbankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	wierzyciele zagraniczni
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. umowy kredytu i pożyczki	4 389 062,00	3 973 712,00	0,00	0,00	0,00	415 350,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	4 389 062,00	3 973 712,00	0,00	0,00	0,00	415 350,00	0,00	0,00	

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R/O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

024-2767030

telefon

2022-01-28

rok m-c dzień

Andrzej Tyrdowski

kierownik jednostki obsadzonej / przewodniczący zarządu

BeSTia

CB4D4D013618CB862

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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 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	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0.00	0.00	0.00

Hanna Domagaliska

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

024-2767030

telefon

2022-01-28

rok, m-c, dzień

Andrzej Wajkowski

Kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

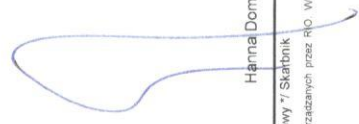
CB4D4D013618CB82

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	611015974
1.1	611015974
1.2	000548382
1.3	61006585
1.4	000831781
1.5	611370770

Hanna Domagalska



Główny Księgowy / Skarbnik
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

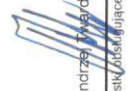
024-2767030

telefon

2022-01-28

rok m-c dzień

Andrzej Władowski



kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BeSTia

CB4D4D013618CB82

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Handa Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez S/O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

024-2767030
telefon

2022-01-28
rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

CB4D4D013618CB82

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21