

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

WOJŹT 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 II kwartału 2022 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
3A7C619601324EDB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni					
				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 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)	4 047 862,00	4 047 862,00	380 650,00	0,00	0,00	380 650,00	0,00	0,00	3 667 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - bieżące wariacje	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	4 047 862,00	4 047 862,00	380 650,00	0,00	0,00	380 650,00	0,00	0,00	3 667 212,00	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	4 047 862,00	4 047 862,00	380 650,00	0,00	0,00	380 650,00	0,00	0,00	3 667 212,00	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 - wymagane 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	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy


Hanna Domagalska
skarbnik

024-2767030
telefon

2022-07-07
rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu
Andrzej T. Wójcik

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele						
		podmioty sektora finansów publicznych (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 (podleciających) 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 wyemitowane 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
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.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	banki	poza banki	w tym		przebieżność niefinansowa	pozostali wierzyciele		
			instytucje parobankowe	5		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	3 667 212,00	4 047 862,00	0,00	0,00	0,00	380 650,00	0,00	
2. umowy partnerswa publiczno-prywatnego	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	
4. sprzedaż na raty	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	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	3 667 212,00	4 047 862,00	0,00	0,00	0,00	380 650,00	0,00	

Skarbnik
Hanna Domagalska

024-2767030

telefon

2022-07-07

rok m-c dzień

Andrzej Tympowski

Przewodniczący zarządu

BeStia

3A7C619601324EDB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

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

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczeń z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

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

Wartość odsetek

Hanna Domagańska

Skarbnik

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

024-2767030

telefon

2022-07-07

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

3A7C619601324EDB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Hanna Domagalska

Skarbnik

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

024-2767030

telefon

2022-07-07

rok m-c dzień

Andrzej Tyranowski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

3A7C619601324EDB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20