

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

WOJĘT 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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 27 GMINA 2) 06 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup> TYP ZW. 2) Grupa 2)

3D131624F513C48F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	3 888 662,00	3 888 662,00	3 74 700,00	0,00	0,00	374 700,00	0,00	0,00	3 513 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 popyły 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
E1.1 kredytemonowe	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 888 662,00	3 888 662,00	3 74 700,00	0,00	0,00	374 700,00	0,00	0,00	3 513 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemonowe	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	3 888 662,00	3 888 662,00	3 74 700,00	0,00	0,00	374 700,00	0,00	0,00	3 513 962,00	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 wymagane 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

Hałma Domagańska

Skarbnik

2022-10-11

rok m-c dzień

024-2767030

telefon

Andrzej Tyszkowski

Przewodniczący Zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

3D131624F513C48F

Strona 1 z 4

.. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia (ogółem) (kol. 5+6)	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 (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

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	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 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni	
	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostałi wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
				instytucje parobankowe	instytucje bankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	3 888 662,00	3 513 962,00	0,00	0,00	0,00	374 700,00	0,00	
2. umowy partnerstwa 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	3 888 662,00	3 513 962,00	0,00	0,00	0,00	374 700,00	0,00	

Hanna Domagalska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2022-10-11

rok m-c dzień

Andrzej Wardowski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

3D131624F513C48F

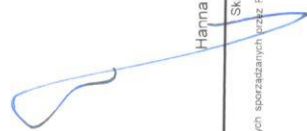
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

J. 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00



Hanna Domagalska  
Skarbnik

024-2767030  
telefon

2022-10-11  
rok m-c dzień

  
Andrzej Wajrowski  
Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

  
Hanna Domagalska

Skarbnik

024-2767030  
telefon

2022-10-11  
rok m-c dzień

  
Andrzej Twardowski  
Przewodniczący Zarządu

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

BeSTia

3D131624F513C48F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24