

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9495B85CF1B46E5E

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⁾

jednostki, samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe należące do strefy euro	pozostałe pozimoty 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)	3 716 262,00	3 716 262,00	355 550,00	0,00	0,00	355 550,00	0,00	0,00	0,00	3 360 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - zadłużenie	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 - krowoziemne	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 - kredyt i pożyczki	3 716 262,00	3 716 262,00	355 550,00	0,00	0,00	355 550,00	0,00	0,00	0,00	3 360 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - krowoziemne	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	3 716 262,00	3 716 262,00	355 550,00	0,00	0,00	355 550,00	0,00	0,00	0,00	3 360 712,00	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	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 - tytuły dostaw 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) Niepodzielne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy



Hanna Domagalska
Skarbnik

024-2767030
telefon

2023-01-31
rok m-c dzień


Andrzej Jankowski
Przewodniczący zarządu

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

9495B85CF1B46E5E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele						
	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
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				

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		
	3	4	banki	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	6	7
				poziostate krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parabankowe				
1. umowy kredytu i pożyczki	3 716 262,00	3 360 712,00	3 360 712,00	0,00	0,00	0,00	355 550,00	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	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	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	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	0,00
6. umowy nierzeczne o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	3 716 262,00	3 360 712,00	3 360 712,00	0,00	0,00	0,00	355 550,00	0,00	0,00

Hanna Domagalska

Stawka

Andrzej Wardowski
Przewodniczący zarządu

024-2767030

telefon

2023-01-31

rok m-c dzien

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związków 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 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

Andrzej Kwardowski
Przewodniczący zarządu

2023-01-31
rok m-c dzień

024-2767030
telefon

Hanna Domagaliska
Skarbnik

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

9495B85CF1B46E5E

BeS IIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	611015974
1.1	611015974
1.2	000548382

Hanna Domagaliska

Skarbnik

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

024-2767030

telefon

2023-01-31

rok, m-c dzień

9495B85CF1B46E5E

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

Andrzej Kwapkowski

Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Hanna Domagańska

Starbnik

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

024-2767030

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Anna Zielińska

Przewodniczący zarządu