

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI								Adresat:									
Urząd Gminy i Miasta PL Piłsudskiego 3 09-300 ŻUROMIN		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie									
Numer identyfikacyjny REGON 130377936		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			51D8190C7301D3B2									
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 37		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} żuromiński		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ŻUROMIN		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku															

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	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. 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)	8 414 821,13	8 414 821,13	313 821,13	0,00	0,00	313 821,13	0,00	0,00	8 101 000,00	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
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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 414 821,13	8 414 821,13	313 821,13	0,00	0,00	313 821,13	0,00	0,00	8 101 000,00	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
E2.2 długoterminowe	8 414 821,13	8 414 821,13	313 821,13	0,00	0,00	313 821,13	0,00	0,00	8 101 000,00	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 i Miasta

Grażyna Sikut
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań z obrotów sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-03

rok m-c dzień

Burmistrz
Gminy i Miasta

mgr **Andrzej Gollat**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (północjalnych) 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			dlugoterminowe	
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
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK
Gminy i Miasta**

Grazyna Sikut
Grazyna Sikut
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R.O.

telefon

2016-02-03

rok m-c dzień

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Gollat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	130377936
1.1	130377936
1.2	130954894
1.3	002710510
1.4	001135417
1.5	130423790
1.6	000528534
1.7	001134234
1.8	130953251
1.9	130501336
1.10	001134228
1.11	130501320
1.12	001135423

SKARBNIK
Gminy i Miasta
Grazyna Sikut

Główny Księgowy
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R.O.

Grazyna Sikut

telefon

2016-02-03

rok m-c dzień

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

mgr Aneta Goliat
Aneta Goliat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

51D8190C7301D3B2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Zobowiązanie dotyczy kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO SA-1.778.000,00, ING Bank Śląski -6.323.000,00, pożyczek z WFOŚ- 313.821,13

**SKARBNIK
Gminy i Miasta**

Grzegorz Sikut

Główny Księgowy / Skarbnik,
nie dotyczy sprawozdań obrotowych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-03

rok m-c dzień

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Gollat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

51D8190C7301D3B2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.24