

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rejowska 37

09-460 WYSZOGRÓD

Numer identyfikacyjny REGON

611015508

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1) 2)

plocki

Nazwa gminy / związku


1) 2)

WYSZOGRÓD

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F32E32E562A36B2E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

WG stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne

1)

WOJ.

14

POWIAT

19

GMINA

15

TYP GM

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW

2)

Grupa

2)

część budz.

2)

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 krajowa 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)	10 368 813,35	10 368 813,35	293 804,11	0,00	0,00	168 004,87	125 799,24	0,00	8 719 431,31	628 306,24	633 075,71	94 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	pasywa walutowe (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 walutowe	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)	9 515 742,42	9 515 742,42	168 004,87	0,00	0,00	168 004,87	0,00	0,00	8 719 431,31	628 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 walutowe	554 069,11	554 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.2 długoterminowe	8 961 673,31	8 961 673,31	168 004,87	0,00	0,00	168 004,87	0,00	0,00	8 165 362,20	628 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przebiegi dłużny	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	wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)	853 070,93	853 070,93	125 799,24	0,00	0,00	0,00	125 799,24	0,00	0,00	0,00	633 075,71	94 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	633 075,71	633 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.2 pozostałe	219 995,22	219 995,22	125 799,24	0,00	0,00	0,00	125 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieparzyste skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Statystyk

na podstawie sprawozdań zbiorczych i sprawozdań przez RIO

BeSTia

Elżbieta Biernat

242672600

2015-05-28

Jan Boszko

F32E32E562A36B2E Korekta nr 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.25

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+6)	wskazywane					
		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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdaniowym	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

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.	Wykazanie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		2	3	4	5		6	7
1	Ciągiem kredytów i pożyczek oraz wyemitowanie papierów wartościowych w tym:							
2	na współfinansowanie (udział własny)		X	X	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania
1		
1. Wypływ papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przyjęto zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wypływ obligacji norninowanych w walucie złotych wysłmiowanych na zofianicznie rynku przed dnem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania zwłazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	1	2	3	4
		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niemających	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Lp.	REGON	
	1	2
1	511015508	
1.1	511015508	
1.2	000903559	
1.3	001115030	
1.4	000528474	
1.5	511061939	
1.6	510007666	
1.7	000557576	
1.8	001115024	
1.9	142149580	
1.10	000953508	

Elzbieta Biernat
Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań przysyłanych przez RIO

BeSTia

242672600
telefon

2015-05-28
rok m-c dzień

F32E32E562A36B2E Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.25

Jan Boszko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu dopisano:

kolumna 11 wiersz E 2.2 - kwota 628 306,24 zł - zobowiązanie wobec firmy Magellan SA - subrogacja zobowiązań
kolumna 12 wiersz E 4.1- wpisano kwotę zobowiązań wymagalnych w tytule towarów i usług w wysokości 633 075,71 zł
kolumna 8 wiersz E 4.2 - wpisano kwotę zobowiązań wymagalnych wobec ZUS / strona płatnika/ w wysokości 125 799,24 zł
kolumna 13 wiersz E 4.2 - wpisano kwotę zobowiązań wymagalnych wobec ZFŚS/ spłaty pożyczek mieszkaniowych/ w wysokości 94 195,98 zł

Elzbieta Biernat
Główny Księgowy i Skarbnik
nie udzielił sprawozdania z obrotów finansowych przez RIO

242672600
telefon

2015-05-28
rok m-c dzień

Jan Boszko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F32E32E562A36B2E Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.25