

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

Gmina Gostynin

ul. Rynek 26

09-500 GOSTYNIN

611015922

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

09-500 GOSTYNIN

mazowieckie

gostyniński

GOSTYNIN

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

ujednotniony

ujednotniony

ujednotniony

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

45F82694CDBDC7A6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.

14

POWIAT

04

GMINA

02

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JS

TYP ZW.

Grupa

część budz.

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 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. 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 187 493,25	5 187 493,25	1 769 845,00	0,00	0,00	1 769 845,00	0,00	0,00	3 417 648,25	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	5 187 493,25	5 187 493,25	1 769 845,00	0,00	0,00	1 769 845,00	0,00	0,00	3 417 648,25	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	5 187 493,25	5 187 493,25	1 769 845,00	0,00	0,00	1 769 845,00	0,00	0,00	3 417 648,25	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 gty dotyczy

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-24 236-07-62

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45F82694CDBDC7A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

BeSTia

Strona 1 z 4

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 (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 wymiłowane 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:	
		w tym:		5	6	w tym:	
1	2	3	4			5	6
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				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 wymiłowanych 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 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

Patrycja Rosa

Główny Księgowy "I" Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-24 236-07-62

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

45F82694CDBDC7A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	611015922	
1.1	611015922	
1.2	611401909	
1.3	611401804	
1.4	000640739	
1.5	611401861	
1.6	610022854	
1.7	001113172	
1.8	001112876	
1.9	610023753	
1.10	146254285	
1.11	611401789	

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2015-02-19

rok m-c dzień

0-24 236-07-62

telefon

45F82694CDBDC7A6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Łączna wartość umorzonych pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 395.125,00zł

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0-24 236-07-62

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

45F82694CDBDC7A6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu