

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Gostynin

ul Rynek 26

09-500 GOSTYNIN

Numer identyfikacyjny REGON

611015922

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

gostyniński

Nazwa gminy / związku

GOSTYNIN

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D1F09F36C3065E88

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. 14

POWIAT 04

GMINA 02

TYP GM 2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Grupa

część bud.

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	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do straty 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)	3 924 200,85	3 924 200,85	974 739,50	0,00	0,00	974 739,50	0,00	0,00	2 949 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki finansowe (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 finansowe (E2.1+E2.2)	3 924 200,85	3 924 200,85	974 739,50	0,00	0,00	974 739,50	0,00	0,00	2 949 461,35	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	3 924 200,85	3 924 200,85	974 739,50	0,00	0,00	974 739,50	0,00	0,00	2 949 461,35	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

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2015-10-21

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

0-24 236-07-62

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1F09F36C3065E88

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.15

B. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
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. Uzupelniajace dane o niektorych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadan finansowanych z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogloem		z innych zrodla ogloem		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	3		4		5	
1	Ogloem kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe w tym:	0,00		0,00		0,00	
2	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X		X		0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierow wartosciowych, spata kredytow i pozyczek zadlagnietych na spate przejeitych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejeite zaduzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dnem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiazania zwiaku wspolwzornego przez jednostke samorzadu 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 ogloem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejeite 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 zobowiazan ogloem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

Patrycja Rosa

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdan zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-10-21

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D1F09F36C3065E88

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.15

Patrycja Rosa

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0-24 236-07-62

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

D1F09F36C3065E88



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.15

Edmund Zielinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu