

Gmina Poświętne

ul. Kołka 1

05-528 POŚWIĘTNE

Numer identyfikacyjny REGON

71582693

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B968745B7F404291



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	mazowieckie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	woleński						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	POŚWIĘTNE						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	34	08	2				

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 gospodarkę ogólną	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
ZOBOWIĄZANIA Wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 333 662,00	8 333 662,00	2 633 704,00	0,00	0,00	2 633 704,00	0,00	0,00	5 699 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1) tytuły wartości (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 kredytemrowe	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) tytuły pożyczki (E2.1+E2.2)	8 333 662,00	8 333 662,00	2 633 704,00	0,00	0,00	2 633 704,00	0,00	0,00	5 699 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemrowe	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	8 333 662,00	8 333 662,00	2 633 704,00	0,00	0,00	2 633 704,00	0,00	0,00	5 699 958,00	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) 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) Wykazać gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Godlewska

Katarzyna Godlewska

Katarzyna Godlewska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

257520390

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

B968745B7F404291

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-04-22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sylwester Niznik Sylwester Niznik



B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupelniające 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na weryfikowanie	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużeniowych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji nomenklaturowych w walizkach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Godwin
Katarzyna Godlewska

Katarzyna Godlewska

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na edycji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257520390

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Sylwester
Sylwester Niżnik

Sylwester Niżnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

B9668745B7F404291

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

SKARBNIK GMINY
godlewo
Katarzyna Godlewska

Kalarzyna Godlewska

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na dotyczy sprawozdani zaliczając sprawozdani przez RIO

BESTIA

0257520390

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

E968745B7F404291



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

MOIT
Sylwester Niżnik
Sylwester Niżnik

Sylwester Niżnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu