

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

Miejsce i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Piłsudskiego 3

06-300 ŻURZEMIN
Numer identyfikacyjny REGON
000528534

Nazwa województwa: mazowieckie
Nazwa powiatu / związku: żuromiński
Nazwa gminy / związku: ŻURZEMIN

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. 14 POWIAT 37 GMINA 06 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW 2 Grupa 2 część budz. 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Ochrony Konsumentów
Warszawa
WARSZAWA
ZESPÓŁ W GIECHAWOWIE
21.04.2011
ED68F89523FB3DAA



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)	Mierzyciele krajowi							Mierzyciele zagraniczni					
				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 przedmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 932 680,00	4 932 680,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 842 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 parytet walutowy (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)	4 932 680,00	4 932 680,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 842 680,00	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	4 932 680,00	4 932 680,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 842 680,00	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) Niepełzabne skreslic.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Małgorzata

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Zbigniew Nosek

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

2011-04-06

rok m-c dzień

telefon

ED68F89523FB3DAA

BeSTia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wzrosty					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	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 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ED68F89523FB3DAA

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	UwagaJST długoterminowe Zobowiązania dotyczy zaciągniętych kredytów w Banku PEKAO SA 1.804.555 PLN, kredyty w BOS 378.125 PLN, ING Banku Śląskim 2.660.000 PLN, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 90.000 PLN



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zorientowanych przez RIO

BeSTia



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-08

rok m-c dzień

telefon

ED68F89523FB3DAA

