

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Piłsudskiego 3

09-300 ŻUROMIN

Numer identyfikacyjny REGON
000528534

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} żuromiński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ŻUROMIN

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w
Warszawie

929A2A59ABC5CE53



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni								
		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)	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 strify euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 401 750,00	4 401 750,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 356 750,00	0,00	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	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	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	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 401 750,00	4 401 750,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 356 750,00	0,00	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	0,00
E2.2	długoterminowe	4 401 750,00	4 401 750,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 356 750,00	0,00	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	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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Mazowiecka

Regionalna Izba Ochronkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE
ul. 17-go Sierpnia 7

22.07.2011

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Zbigniew Ndeek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

929A2A59ABC5CE53

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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 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 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	2	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				

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

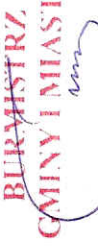
Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7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

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

SKARNIK GMINY

 Mariusz Jankowski

BURMISTRZ
 GMINY I MIASTA

 mgr Zbigniew Nosek

Główny Księgowy * Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2011-07-11
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	długoterminowe
	Zobowiązanie dotyczy zaciągniętych kredytów w Banku PEKAO SA 1.487.000 PLN, kredytu w BOS 343.750 PLN, ING Banku Śląskim 2.526.000 PLN, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 45.000 PLN.

Uwaga:JST

SKARBNIK GMINY
Maria Zamborska
Maria Zamborska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2011-07-11

rok m-c dzień

telefon

929A2A59ABC5CE53



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Zbigniew Nosok
mgr Zbigniew Nosok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu