

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25
96-512 MŁODZIESZYN
Numer identyfikacyjny REGON
750148354

jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne¹⁾
wg stanu na koniec 2012 roku

FDOC6EA16CEA41AF2
Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku^{1) 2)} sochaczewski
Nazwa gminy / związku^{1) 2)} MŁODZIESZYN

WOJ.	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GŁ.	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW.	Grupa ²⁾	część budż.
14	28	04	2				

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+8+10+11 +12+13+14)	wzrosty i spadki krajowe										wzrosty i spadki zagraniczne			
			sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papier wartościowe	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

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	ogółem (kol.3+4+5+6+7)	Waluta					pozostałe waluty
		PLZ	EUR	USD	CHF		
1	2	3	4	5	6	7	
B Zobowiązania ogółem (B1+B2.)	6 069 292,67	6 069 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	6 069 292,67	6 069 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepełne skróty
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Waldemar Annańska

W Z. Wójt Gminy
Zofia Pabiszka
Sekretarz Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdań przez RIO
BeSTia

46-8641757
2013-02-20
rok m-c dzień

FDOC6EA16CEA41AF2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy		zapadalność w latach				
wierzytelle	1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzytelle	1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		6 069 292,67	0,00	3 938 377,67	2 130 915,00	0,00
2. grupa I		850 049,32	0,00	850 049,32	0,00	0,00
3. grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III		668 243,35	0,00	437 328,35	230 915,00	0,00
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki		4 551 000,00	0,00	2 651 000,00	1 900 000,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy		zapadalność w latach				
wierzytelle	1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzytelle	1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		6 069 292,67	1 441 849,32	2 496 528,35	2 130 915,00	0,00
2. grupa I		850 049,32	850 049,32	0,00	0,00	0,00
3. grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III		668 243,35	115 800,00	321 528,35	230 915,00	0,00
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki		4 551 000,00	476 000,00	2 175 000,00	1 900 000,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy
na dotychczas sprawozdaniu

Bestia

46-8641757

telefon

FDC6EA16CEA41AF2

2013-02-20

rok m-c dzień

W 2. Mieście Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-6641767
telefon

2013-02-20
rok m-c dzień

w z. Wójtka Gminy

Zofia Ziobrowska
Sejmik Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu