

|                                                              |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  | Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56506B5CE2CA976C                                     |  |
| Główna Młodzieżyn                                            |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>                 |  |
| ul. Wyszogrodzka 25                                          |  | b) sprawozdanie zbiorcze                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję             |  |
| 96-512 MŁODZIESZYŃ                                           |  | wg stanu na koniec 2013 roku                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | WOJ. 14                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TYP GM. 2                                            |  |
| 750148354                                                    |  | POWIAT 28                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TYP ZW. 2                                            |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | GMINA 04                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>                            |  |
| mazowieckie                                                  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | część bud. 2)                                        |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | MŁODZIESZYŃ                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| 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 niekierujące działające na rzecz gospodarstw domowych | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                    |                                    |                                 |                                                  |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                  | 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                             |
| 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 tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie                    | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | Waluta       |      |      |      |      | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP |      |      |      |      | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|
|                                     |                             | 2            | 3    | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8    | 9    | 10   | 11   | 12                                         | 13   | 14   |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 9 115 792,19                | 9 115 792,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 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                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| B2 kredyty i pożyczki               | 8 363 433,43                | 8 363 433,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| B3 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 |
| B4 wymagalne zobowiązania           | 752 358,76                  | 752 358,76   | 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  
Małgorzata Zawadzka  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

46-8641757  
telefon  
2014-02-11  
rok m-c dzień  
56506B5CE2CA976C  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Joanna Szymańska

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykazanych papierów wartościowych  
C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

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

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki                                                    |                         | zapadalność w latach |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1>                | (1,5>        | pow. 5       |  |
| 1                                                                     | 2                       | 3                    | 4            | 5            |  |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 8 363 433,43            | 0,00                 | 5 744 433,43 | 2 619 000,00 |  |
| 2. grupa I                                                            | 1 856 990,08            | 0,00                 | 1 856 990,08 | 0,00         |  |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 4. grupa III                                                          | 552 443,35              | 0,00                 | 552 443,35   | 0,00         |  |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 7. banki                                                              | 5 954 000,00            | 0,00                 | 3 335 000,00 | 2 619 000,00 |  |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy / Skarbnik Zarządu  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

46-8641757

telefon

56506B5CE2CA976C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

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

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki                                                    |                         | zapadalność w latach |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1>                | (1,5>        | pow. 5       |  |
| 1                                                                     | 2                       | 3                    | 4            | 5            |  |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 8 363 433,43            | 1 491 031,67         | 4 102 850,76 | 2 769 551,00 |  |
| 2. grupa I                                                            | 1 856 990,08            | 850 049,32           | 1 006 940,76 | 0,00         |  |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 4. grupa III                                                          | 552 443,35              | 150 982,35           | 250 910,00   | 150 551,00   |  |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 7. banki                                                              | 5 954 000,00            | 490 000,00           | 2 845 000,00 | 2 619 000,00 |  |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |  |

2014-02-11

rok m-c dzień

Joanna Szymaniska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



SKARBNIK GMINY

Majorzat Zawadzka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2014-02-11

rok m-c dzień

Wojciech  
mgr inż. Joanna Szymańska  
mgr inż. Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu