

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Młodzieszyn

ul. Wyszogrodzka 25

96-512 MŁODZIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

750148354

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

22BBDE1CC25E6EC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ. 14

POWIAT 28

GMINA 04

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budz. 2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 115 792,19	9 115 792,19	2 504 060,43	1 951 617,08	0,00	552 443,35	0,00	0,00	5 954 000,00	0,00	657 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 kapitały własne (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 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 363 433,43	8 363 433,43	2 409 433,43	1 856 990,08	0,00	552 443,35	0,00	0,00	5 954 000,00	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
E2.2 długoterminowe	8 363 433,43	8 363 433,43	2 409 433,43	1 856 990,08	0,00	552 443,35	0,00	0,00	5 954 000,00	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)	752 358,76	752 358,76	94 627,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	657 731,76	657 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	94 627,00	94 627,00	94 627,00	94 627,00	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

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy / Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2014-02-11

rok m-c dzień

22BBDE1CC25E6EC3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Joanna Szymanska

BeStia

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwalifikacja zadaniowa (kol. 3+8)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wyemitowane 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		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	z budżetu państwa	ogółem	z budżetu państwa	ogółem	z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	1 856 990,08	1 856 990,08	1 823 208,14	1 823 208,14	1 823 208,14	1 823 208,14
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 823 208,14	1 823 208,14	1 823 208,14	1 823 208,14

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	2
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Wyszczególnienie	kwalifikacja zadaniowa (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

SKARBNIK GMINY
 Małgorzata Zawadzka
 Główny Księgowy "I" Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Joanna Szamanska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

22BDE10C25E6EC3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Lp.	REGION
1	2
1	750148354
1.1	750148354
1.2	000539087
1.3	005281305
1.4	750474591
1.5	140210246

Strona 3 z 4

Joanna Szymańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

telefon

ZZBBDLT00251003

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

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

22BBDE1CC25E6EC3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

W/O JT
Joanna Szymaniska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu