

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORÓŻENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
2B87DCF4D174DBE0



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 98-512 MŁODZESZYN	Numer identyfikacyjny REGON 750148354	Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie	Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ schołczewski	Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾ MŁODZESZYN	WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 28	GMINA ²⁾ 04	TYP GM ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
--	---	---	--	--	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------	---------------------------

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)				wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni			
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajo- we instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe oraz na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy Euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 949 042,67	5 949 042,67	1 518 292,67	850 049,32	0,00	668 243,35	0,00	4 430 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
papier wartościowy (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 kredyteminowe	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
Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 949 042,67	5 949 042,67	1 518 292,67	850 049,32	0,00	668 243,35	0,00	4 430 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyteminowe	850 049,32	850 049,32	850 049,32	850 049,32	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	5 098 993,35	5 098 993,35	668 243,35	0,00	0,00	668 243,35	0,00	4 430 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przysięge 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
Wymagalna 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) Nieopozrabna skreslic
2) Wypolnic gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Metodyzata Zawadzka

mgr inż. Joanna Byskarska

Główny Księgowy / Zarządnik
do celów sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BESTIA

46-8641757
tel/fax

2013-04-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koncie okresu sprawozdaniowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koncie okresu sprawozdaniowego	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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktaminowe	4		dyktaminowe	5
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	850 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

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.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
		data zakończenia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	1	2	3	4	5
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

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Zawadzka

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

46-8641757

telefon

2013-04-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jolanta Szymalska

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

46-8641757

telefon

2B87DCGF4D174DBE0



2013-04-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jolanta Szymkowińska
WBeSTia