

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

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

sochaczewski

Nazwa gminy / związku

MŁODZIESZYN

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

34D0F929786F8C8B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni							
							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
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3)	3 794 805,50	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papiery wartościowe 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
E2	kredyty i pożyczki E2.1 długoterminowe	3 794 805,50	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	pożyczki i depozyty E3.1 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
E4	wymagalne zobowiązania E4.1 z tytułu dostaw i usług 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

mgr Małgorzata Zawadzka

[Signature]
mgr inż. Jacek Szymański

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

46-8641757
telefon

2012-10-03
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34D0F929786F8C8B

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzryście				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na uszczelnianie (tabela własna)	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 następnych

Lp.	Wyszczególnienie	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
					7	8		
1								

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	4
1	0,00			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Zawadzka

[Signature]
mgr inż. Przemysław Szlachetka

Główny Księgowy - Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-5641757

telefon

2012-10-03

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Malgożata Zawadzka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań bilansowych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2012-10-03

rok m-c dzień

34D0F929766F8C8B



mgr inż. Joanna Szymalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu