

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

**Urząd Gminy**  
ul. Dolna 2  
06-415 CZERNICE BOROWE  
Numer identyfikacyjny REGON  
000539058  
Nazwa województwa 2)  
mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) 2)  
przasnyski  
Nazwa gminy / związku 1) 2)  
CZERNICE BOROWE

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie  
87F9B3E5E0072201

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 14 Powiat 22 Gmina 03 Typ GM. 2 Typ ZW. 2 Grupa 2 część budz. 2)

Wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Przed wypełnieniem przesyłać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	6 322 986,20	6 322 986,20	2 916 394,00	2 500 000,00	0,00	416 394,00	0,00	0,00	3 406 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) pakiety 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
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 (E2.1+E2.2) kredyty i pożyczki	6 322 986,20	6 322 986,20	2 916 394,00	2 500 000,00	0,00	416 394,00	0,00	0,00	3 406 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	859 145,20	859 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 463 841,00	5 463 841,00	2 916 394,00	2 500 000,00	0,00	416 394,00	0,00	0,00	2 547 447,00	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 wymagalne 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
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
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

1) Nieporozumienie skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKAŁĘCZNIK GMINNY**  
*[Podpis]*  
Czerwiec 2011 r.

**W O J T**  
*[Podpis]*  
mgr mł. Wojciech Urzędziński

2011-10-27  
rok m-c dzień

0236746066  
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zaliczenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					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	diag	terminowe
1	Opiekni kredyty i pożyczki, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	416 394,00	416 394,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	416 394,00	416 394,00		

**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.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna
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 należące od zobowiązań niewymagalnych	
	1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Podpis]*  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 ds. służby sprawozdań, zbiorczy sprawozdawczy przez RCO

0236746066 telefon

2011-10-27 rok m-c dzień

*[Podpis]*  
 W/O J/T  
 mgr inż. Wojciech Irczyski  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	Uwaga JST dokonano korekty kwoty 416 394,00 zł w związku z pomyłkowym zakwalifikowaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do grupy II a powinna być zakwalifikowana do grupy III

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
Grzegorz Perzuchowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
na wyliczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

0236746066

Telefon

87F9B3E5E072201 Korekta nr 1



2011-10-27

rok m-c dzień

*[Signature]*  
mgr inż. Wojciech Brzezinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu