

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Adresat:

Regionalna Izba Orazunkowa w
Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Czerńce Borowe
ul. Dobra 2
06-415 CZERNICE BOROWE
Numer identyfikacyjny REGON
130378060

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze
wg stanu na koniec 2013 rokuc) sprawozdanie łączne ¹⁾

C14F5B2B6B081062



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} przasnyski
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CZERNICE BOROWEWOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYTUŁ GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYTUŁ ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾
14 22 03 2

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	instytucje niefinansowe	instytucje niefinansowe	instytucje niefinansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00	0,00

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta							
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	7 833 859,81	7 833 859,81	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	
B2 kredyty i pożyczki	7 833 859,81	7 833 859,81	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	
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepodzielne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Pszczółkowska

0236746066

2014-05-20

Wojciech Brzezinski

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdania zbiorcze sporządzone przez RIO
SKARBNIK GMINY
BeStia

telefon

C14F5B2B6B081062 Korekta nr 2

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Grajka Pszczółkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.21

mgr inż. Wojciech Brzezinski

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

papier wartościowy					
wierzyciele		zapadalność w latach			
1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	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					
wierzyciele		zapadalność w latach			
1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	7 833 859,81	0,00	4 991 609,81	2 842 250,00	0,00
2. grupa I	727 021,40	0,00	727 021,40	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	313 394,00	0,00	313 394,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	6 793 444,41	0,00	3 951 194,41	2 842 250,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

papier wartościowy					
wierzyciele		zapadalność w latach			
1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	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					
wierzyciele		zapadalność w latach			
1	2	3	4	5	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	7 833 859,81	1 865 745,81	3 809 764,00	2 158 350,00	0,00
2. grupa I	727 021,40	727 021,40	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	313 394,00	164 000,00	149 394,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	6 793 444,41	974 724,41	3 660 370,00	2 158 350,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Paszczyńska

0236746066

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

SKARBNIK GMINY
Grażyna Paszczyńska

telefon

C14FSB2B6B081062 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.21

2014-05-20

rok m-c dzień

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Uwagi do części : "C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)"

Symbol	wierzyciele	Uwaga
4	grupa III	Dokonano korekty pozostałego terminu zapadalności dotyczącego spłaty kwoty 164000,00 zł w przedziale (0;1>. Pomniejszono o powyższą kwotę wartość w przedziale (1;5>.
7	banki	Dokonano korekty pozostałego terminu zapadalności dotyczącego spłaty kwoty 974724,41 w przedziale (0;1>. Pomniejszono o powyższą kwotę wartość w przedziale (1;5>.

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy i Skarbnik

na który sprawozdani zbiorczy sprawozdanych przez RIO

SKARBNIK GMINY
Grażyna Pszczółkowska

0236748066

telefon

2014-05-20

rok m-c dzień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.21

Wojciech Brzezinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Brzezinski