

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czerńce Borowe

ul. Dolna 2

06-415 CZERNICE BOROWE

Numer identyfikacyjny REGON

130378060

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORECZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3E0E3FB2D7A59EBA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	mazowieckie						przasnyski			
			WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
			14	22	03	2						

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 833 859,81	7 833 859,81	1 040 415,40	727 021,40	0,00	313 394,00	0,00	0,00	6 793 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 papiery wartościowe (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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 833 859,81	7 833 859,81	1 040 415,40	727 021,40	0,00	313 394,00	0,00	0,00	6 793 444,41	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	7 833 859,81	7 833 859,81	1 040 415,40	727 021,40	0,00	313 394,00	0,00	0,00	6 793 444,41	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)	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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska

02367/46066

telefon

2014-03-25

rok m-c dzień

Wojciech Brzezinski

mgr inż. Wojciech Brzezinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

3E0E3FB2D7A59EBA Korekta nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (roczniowych) 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. Uzupełniające 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 ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotychczasowe	4		dotychczasowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	727 021,40	727 021,40	760 949,64	760 949,64	760 949,64	760 949,64
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	760 949,64	760 949,64	760 949,64	760 949,64

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania związane z utworzeniem 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
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		0,00

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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK GMINY
Grażyna Piszczkowska

Grażyna Piszczkowska

02367 46066

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-03-25

rok m-c dzień

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	130373060
1.1	130373060
1.2	001158588
1.3	551317530
1.4	146356090
1.5	000820631
1.6	550722055
1.7	001158594
1.8	000539058

SKARZNIK GŁÓWNY
Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0236746066

telefon

2014-03-25

rok m-c dzień

3E0E3FB2D7A59EBA Korekta nr 1



WÓJ T
mgr inż. Wojciech Brzezinski

Wojciech Brzezinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Poprawiono nazwę i adres jednostki sprawozdawczej oraz numer identyfikacyjny REGON. Uzupełniono numery Regon zapisami z modułu "Administracja"

SKARBNIK GMINY
Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zalewanych sporządzonych przez RIO

0236746066

telefon

2014-03-25

rok m-c dzień

3E0E3FB2D7A59EBA Korekta nr 1



mgr inż. Wojciech Brzezinski

Wojciech Brzezinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia