


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
WÓJT GMINY MOCHOWO		02104EEC53FEA27D	
Mochowo			
09-214, MOCHOWO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 611015773		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa województwa 2)		jednostki samorządu terytorialnego	
mazowieckie		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku 1) 2)		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku	
sierpecki		a) sprawozdanie jednostkowe	
MOCHOWO		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa gminy / związku 1) 2)		WOJ. 2)	
MOCHOWO		14	
POWIAT 2)		TYP GM. 2)	
27		2	
GMINA 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
03		TYP ZW. 2)	
03		Grupa 2)	
27		część budż. 2)	
14		13	

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 finansowy 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 529 831,91	7 529 831,91	2 458 136,71	730 901,18	0,00	1 727 235,53	0,00	0,00	5 071 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 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
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)	7 529 831,91	7 529 831,91	2 458 136,71	730 901,18	0,00	1 727 235,53	0,00	0,00	5 071 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	544 929,18	544 929,18	544 929,18	544 929,18	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	6 984 902,73	6 984 902,73	1 913 207,53	185 972,00	0,00	1 727 235,53	0,00	0,00	5 071 695,20	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika
Jolanta Ziemińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2763190
telefon

2015-02-20
rok m-c dzień

Zbigniew Tomaszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

02104EEC53FEA27D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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 (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C.1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	730 901,18	185 972,00	180 000,00	180 000,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	180 000,00	180 000,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę 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
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
 na udzielenie sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

z upoważnienia skarbnika
 Jolanta Ziemińska

2015-02-20

Zbigniew Tomaszewski

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSt'a

02104EEC53FEA27D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	611015773
1.1	611015773
1.2	001113545
1.3	001113551
1.4	000536380
1.5	611044800
1.6	610023115
1.7	000630876

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Ziemińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udzieli sprawozdań zbranych sporządzonych przez RIO

024-2763190

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Zbigniew Tomaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02104EEC53FEA27D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Z dniem 31.12.2014 roku Gminie Mochowo została umorzona część pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 198.423,68 zł

z upowaznienia skarbnika
Jolanta Ziemińska

024-2763190

telefon

2015-02-20

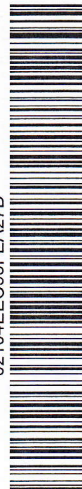
rok m-c dzień

Zbigniew Tomaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02104EEC63FEA27D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20