

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY GARBATKA-LETNISKO

ul. Skrzyńskich 1

26-930 GARBATKA-LETNISKO

Numer identyfikacyjny REGON

670223623

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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0A7753C5998F1DAA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

kozienicki

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

GARBATKA-LETNISKO

WOJ. <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

GINA <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem należące do strefy (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) | 5 377 500,00                       | 5 377 500,00                      | 73 125,00                                        | 0,00    | 0,00     | 73 125,00 | 0,00     | 0,00           | 5 304 375,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 rezerwy uiszczone (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 kredytów i pożyczek                         | 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 rezerwy i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 5 377 500,00                       | 5 377 500,00                      | 73 125,00                                        | 0,00    | 0,00     | 73 125,00 | 0,00     | 0,00           | 5 304 375,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 kredytów i pożyczek                         | 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                              | 5 377 500,00                       | 5 377 500,00                      | 73 125,00                                        | 0,00    | 0,00     | 73 125,00 | 0,00     | 0,00           | 5 304 375,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 projekty depozytów                            | 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 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

Marianna Krześniak

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 621-01-94

telefon

2015-10-08

rok m-c dzień

Robert Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

0A7753C5998F1DAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22



B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wzryciate                                            |         |          |           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------|
|                                                                                                                                           |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV pozostałe podmioty |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 1                                  | 2                                                    | 3       | 4        | 5         | 6                           |
| 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                        |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 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 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 | w tym:        |      | z innych źródeł ogółem | w tym:        |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|------------------------|---------------|------|
|     |                                                                      |                          | dygotermimowe | 4    |                        | dygotermimowe | 6    |
| 1   | Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | 3                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                 | X                        | X             | 0,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                          | Plan | Wykonanie |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                | 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeleńych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 2    | 3         |
| 0,00             |                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00      |
| 2                | Przejęcie zaciągnięte SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                             | X    | 0,00      |
| 0,00             |                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00      |
| 3                | Wykup obłągaję nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dnem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym    |      | 0,00      |
| 0,00             |                                                                                                                                          |      | 0,00      |
| 4                | Zobowiązania związu współwzozdzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                   |      | 0,00      |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niennazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie                                                    |  | Kwota zobowiązania ogółem |      |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------|
| 1                                                                   |  | 2                         |      |
| 0,00                                                                |  | 0,00                      |      |
| 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                                           |      |
| 0,00             |  | 0,00                               |      | 0,00                                           |  | 0,00                                        |      |
| Wartość odsetek  |  |                                    | 0,00 |                                                |  |                                             | 0,00 |

Marianna Krześniak

048 621-01-94

2015-10-08

Robert Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A7753C5898F1DAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22



Marianna Krześniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

048 621-01-94

telefon

2015-10-08

rok m-c dzień

0A7753C5998F1DAA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015-10-22

Robert Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

