

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOBYLKA

ul. Wolnościńska 1

05-230 KOBYLKA

Numer identyfikacyjny REGON

013269663

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 ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w
Warszawie

CCD36C95C1D804D3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	mazowieckie	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	wołomiński	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	KOBYLKA	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
						14	34	01	1					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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 (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 WGS TYTUŁÓW OBLIGACYJNYCH (E1+E2+E3+E4)	32 775 696,57	32 775 696,57	5 821 986,57	0,00	4 233 135,35	1 588 851,22	0,00	0,00	26 953 710,00	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 kredytyemisyjne	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 dyktando	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)	32 775 696,57	32 775 696,57	5 821 986,57	0,00	4 233 135,35	1 588 851,22	0,00	0,00	26 953 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytyemisyjne	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 dyktando	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
E3 pożyczki depozyty	32 775 696,57	32 775 696,57	5 821 986,57	0,00	4 233 135,35	1 588 851,22	0,00	0,00	26 953 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.1 pożyczki 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 wierzyciele zobowiązani	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
Hieronima Uścińskiego

022 760-70-88

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CCD36C95C1D804D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania 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
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
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. Uzupelniające 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:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	1	2	3	4	5	6	7
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:				29 238 845,35		29 238 845,35
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			25 003 710,00		25 003 710,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	1	2	3
1	Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przedpłat zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji nomenowanych w walutach obcych wymiłowanych na zadaniowe tryki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązanie związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem	
1	1	2	3
A	krótkoterminowe zobowiązania bieżące przez instytucje finansowe		0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zrehabilitowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
1	1	2	3	4
1	0,00	0,00		0,00

z upoważnienia skarbnika
Hieronima Uścińska

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

CCD36C95C1D804D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
RÓŻNICE KURSOWE PLUS 24 457,26 PLN. UMORZONO POŻYCZKI W KWOCIE 78 367,50 PLN

z upoważnienia skarbnika
Hieronima Uścińska
Główny Księgowy / Skarbnik
nia dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88
telefon

2014-04-07
rok m-c dzień

Robert Roguski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CCD36C96C1D804D3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28