

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Gmina Wodnie

ul. Siedlecka 43

08-117 WODNYE

Numer identyfikacyjny REGON

711582664

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0277D40C0C72C15E

Woj. 14

Powiat 25

Gmina 12

TYP GM. 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część bud. 2

Wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niekonterynuujące 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)	6 008 692,31	6 008 692,31	3 842 694,31	937 500,00	0,00	2 905 194,31	0,00	0,00	2 165 998,00	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 kaskadowe	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 środki finansowe	6 008 692,31	6 008 692,31	3 842 694,31	937 500,00	0,00	2 905 194,31	0,00	0,00	2 165 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kaskadowe	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	6 008 692,31	6 008 692,31	3 842 694,31	937 500,00	0,00	2 905 194,31	0,00	0,00	2 165 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychody	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	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 tytuły 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

Główny Księgowy / Skarbnik  
ne dotyczy sprawozdań jednostek sporządzonych przez RIO

Barbara Brodzik

2014-07-21

rok m-c dzień

Marian Sekulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

0277D40C0C72C15E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

## B. Poręczenia i gwarancje

	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 (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

## C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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:	
		3	4	diugoterminowe	4	5	5	diugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:	937 500,00	937 500,00			0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00	0,00		0,00

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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 zrestrykturyzowane	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

Barbara Brodzik

Główny Księgowy "1 Słownik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Marian Sekulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-07-21

rok m-c dzień

BeSTia

0277D40C0C72C16E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Barbara Brodzik

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zobowiązań finans. RIO

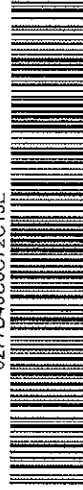
BeSTia

2014-07-21

telefon

rok m-c dzień

0277D40C0C72C15E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Marian Sekulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu