

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Wodyniach

ul. Siedlecka 43

08-117 WODYNIE

Numer identyfikacyjny REGON

711582664

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

siedlecki

Nazwa gminy / związku

WODYNIE

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

848CECED5830FE42

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 niesfinansowe	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)	6 085 103,93	6 085 103,93	3 774 103,93	668 909,62	0,00	3 105 194,31	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Zobowiązania krótkoterminowe (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 Zobowiązania 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 Zobowiązania 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 Zobowiązania długoterminowe (E2.1+E2.2)	6 085 103,93	6 085 103,93	3 774 103,93	668 909,62	0,00	3 105 194,31	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Zobowiązania 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
E2.2 Zobowiązania długoterminowe	6 085 103,93	6 085 103,93	3 774 103,93	668 909,62	0,00	3 105 194,31	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Zobowiązania z tytułu pożyczek (E3.1+E3.2)	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
E3.1 Zobowiązania z tytułu 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
E3.2 Zobowiązania z tytułu 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
E4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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

Barbara Brodzik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2014-04-02

rok m-c dzień

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Jadwiga Będowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.02

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

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:	
			krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		668 909,62	668 909,62	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		3
1. Wykup papierów wartościowych, spółek kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę oprocentowanych SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Prejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymienianych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez podmioty samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

	1	2
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
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

Barbara Brodzik

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-04-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jadwiga Bedkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

848CECED5B30FE42 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisane elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.02

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	711582664	
1.1	711582664	
1.2	000550580	
1.3	712486632	
1.4	001137451	
1.5	005184200	
1.6	712478615	

Barbara Brodzik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Jadwiga Będkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-04-02

rok m-c dzień

848CECED5B30FE42 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
Korekta sprawozdania dotyczy wprowadzenia regonu Gminy.

Barbara Brodzik

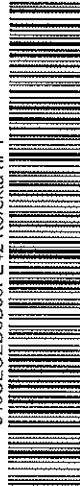
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

2014-04-02

rok m-c dzień

telefon

848CECED5830FE42 Korekta nr 1



BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Jadwiga Będkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu