

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Ogrodowa 4

05-200 WOLOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269640

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

142FEAB29577D6BD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	wolskiński								
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	WOŁOMIN								
	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	14	34	12	3					

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 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	57 208 095,40	57 208 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 208 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywność budżetowa (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 wójtowski	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 ogólny	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)	57 208 095,40	57 208 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 208 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 wójtowski	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 ogólny	57 208 095,40	57 208 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 208 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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
E3.1 wójtowski	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 ogólny	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) Niepodpisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ania Grabowska

(0-22) 763-30-35

2014-02-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Sylwester Jagodziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

142FEAB29577D6BD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

Strona 1 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY I SKARBNIK

BESTIA

KACZELNIK WYDZIAŁU

BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO

Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Kosińska

Bożena Wielegolaska

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	28 215 452,00	28 215 452,00	0,00	28 215 452,00	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 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:	
			krótkoterminowe	dlugoterminowe		krótkoterminowe	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	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	2
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nienominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z wydatkami samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	1	kwota zobowiązania ogółem
	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztokuryzowane	0,00	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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Ania Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Jagodziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY / SKARBNIK

BESTIA

Alicja Kosińska

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO

Z-ca Kierownika Gminy

Bożena Wielgosińska

142FEAB29577D6BD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

F: Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	013269640
1.1	013269640
1.2	015667238
1.3	006910565
1.4	012668119
1.5	146211407
1.6	141299426

Anita Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(0-22) 763-30-35

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Jagodziński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anita Roslon

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KASOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wypolaska



142FEAB29577D6BD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

Ania Grabowska

(0-22) 763-30-35

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia Kierownika jednostki
Sybister Jagodziński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

142FEAB29577D6BD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosion

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KRAJOWEGO
Z-ca Skarbnika/Gminy

Bożena Węgrzowska