

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Siennica

ul. Kościelna 1

05-332 SIENICA

Numer identyfikacyjny REGON

711562782

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

miński

Nazwa gminy / związku

SIENICA

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

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C312B3850A11089B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż.

Grupa

TYP ZW.

ZWIĄZEK JST

TYP GM.

2

GMINA

13

POWIAT

12

WOJ.

14

## 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 041 212,40	7 041 212,40	2 748 805,45	416 541,07	0,00	2 332 264,38	0,00	0,00	4 292 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pakiety wartości (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 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 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 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 041 212,40	7 041 212,40	2 748 805,45	416 541,07	0,00	2 332 264,38	0,00	0,00	4 292 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	583 127,74	583 127,74	416 541,07	416 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	166 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 458 084,66	6 458 084,66	2 332 264,38	0,00	0,00	2 332 264,38	0,00	0,00	4 125 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pożyczki decyzyjne	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) Niepodróżne środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
Danusia Zwiercz

Główny Księgowy i Skarbnik  
na strefie jednostki samorządu terytorialnego  
BeSTia

2014-07-22  
rok m-c dzień

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C312B3850A11089B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wzrosty				
	1	2	3	4	5
P1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00
P2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00
P3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupelnienie danych 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		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	416 541,07	0,00	399 248,00	399 248,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5	6
1	Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę długoterminowych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00	0,00
3	Wykup obligacji nominalnych w wartościach odczytanych z ograniczonego rynku przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00	0,00
4	Zadłużenie związku wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		ogółem	
1	2	3	4
1	A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
2	B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		ogółem	
1	2	3	4
1	A. odsetki naliczone od zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	0,00	0,00
2	B. odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Danuta Zolner

WOJT  
Grzegorz Zieliński

Danuta Zofia Zwierz

2014-07-22

Grzegorz Zieliński

Główny Księgowy "1" Skarbnik  
na miejscu wprowadzenia danych sprawozdawczych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C312B3850A11089B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22