

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Siennica

ul. Kościelna 1

05-532 SIENICA

Numer identyfikacyjny REGON

711582782

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 Obrachunkowa w Warszawie

wersja robocza

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} miński
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SIENICAWOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYPU GMI ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYPU ZW ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾
14 12 13 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyłączenie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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 niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+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)	7 461 974,77	7 461 974,77	3 113 191,61	632 735,55	0,00	2 480 456,06	0,00	0,00	4 348 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	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	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	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	7 461 974,77	7 461 974,77	3 113 191,61	632 735,55	0,00	2 480 456,06	0,00	0,00	4 348 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	632 735,55	632 735,55	632 735,55	632 735,55	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	6 829 239,22	6 829 239,22	2 480 456,06	0,00	0,00	2 480 456,06	0,00	0,00	4 348 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	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	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	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	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
E4.3	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
E4.4	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
E4.5	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 skrócić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Danuta Zofia Zwierz

025-757-22-90

telefon

2014-05-07

rok m-c dzień

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeStia

wersja robocza korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.07

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobliżenia 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	8
F-1 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
F-2 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
F-3 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:	
			diagnotermirowe	4		diagnotermirowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	632 735,55	0,00	399 248,00	399 248,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	399 248,00	399 248,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji i innych papierów wartościowych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki	0,00	0,00
4	Wobec 1 stycznia 2014 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
5	Wobec 1 stycznia 2014 r. w okresie sprawozdawczym	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
1	1	2
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zstrukturyzowane	0,00

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

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

Główny Księgowy "Starosta"
na okres sprawozdania zwrócić wyczerpująco przez RIO

Danuta Zofia Zwierz

025-757-22-90

telefon

2014-05-07

rok m-c dzień

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.07

