

Rb-Z KWARTALNE SPRACZOWADANIE O STANIE ZOBOWIAZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:
Regionalna Izba Odrachunkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Siennica
ul. Kościelna 1
05-332 SIENNICA
Numer identyfikacyjny REGON
711582782

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne¹⁾
wz stan na koniec IV kwartału 2013 roku

F2412A75AFF7D306


Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} miński Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SIENNICA	Woj. ²⁾ Powiat ²⁾ Gmina ²⁾ Typ Gm. ²⁾ Związek JST ²⁾ Typ Zw. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾													
	14	12	13	2										

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)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	* pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	8 119 525,10	8 119 525,10	3 452 079,06	632 735,55	0,00	2 819 343,51	0,00	0,00	4 667 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 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 kredyty i pożyczki	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 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
E2 E2.1 E2.2	8 119 525,10	8 119 525,10	3 452 079,06	632 735,55	0,00	2 819 343,51	0,00	0,00	4 667 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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 depozyty	7 486 789,55	7 486 789,55	2 819 343,51	0,00	0,00	2 819 343,51	0,00	0,00	4 667 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 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 pożyczki	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 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
E4 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 emisji dłużnych papierów wartości	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
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. Uzupełniające 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	średniodługoterminowe		krótkoterminowe	średniodługoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	632 735,55		0,00	407 600,00	407 600,00	
2	na uśrednianie	X	X		407 600,00	407 600,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne paki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00
4. Zobowiązania związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			0,00

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		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

Danuta Zofia Zwierz

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025-757-22-90

telefon

2014-05-07

rok m-c dzień

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F2412A75AFF7D306 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "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"		
Wyszczególnienie		Uwaga:JS
Symbol	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	
1	Korekta dotyczy pobranego kredytu na współfinansowanie zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych / udział własny/ kwocie 407.600 zł.	

Danuta Zofia Zwiernik
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025-757-22-90
telefon

2014-05-07
rok m-c dzień

Grzegorz Zieliński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.07