

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

Urząd Gminy
ul. Osiedlowa 1
08-505 NOWY DUNINÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa: mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku: powiat NOWY DUNINÓW
 Nazwa gminy / związku: NOWY DUNINÓW
 Numer identyfikacyjny REGON: 000547629
 Adresat: Regionalna Izba Druczunkowa w Warszawie
 4B4DA5CF0F9B2DE9

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	przebiegające nierafinowane	gospodarka domowa	instytucje niefinansowe obsługujące przedsiębiorstwa domowe	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)	4 025 000,00	4 025 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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 kredytemiennowe	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
Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 025 000,00	4 025 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	4 025 000,00	4 025 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychylne 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
wynaglenia 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 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) Nieporozrobione środki
2) Wyphic bcy doryczy



B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wetryciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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	
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym	
			dyguernimowe	ogółem
1	ogółem kredyty i pożyczki w tym	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp	Zadania bezcenne	Zadania inwestycyjne	wartość nominalna	w tym		w tym	
				ogółem	dyguernimowe	z innych źródeł ogółem	dyguernimowe
1	data rozpoczęcia zobowiązania (udział własny) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
2	3	4	5	7	9	9	

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Szymkowiak

WÓJCI
MAG. Katarzyna Nijsterek

Główny Księgowy / Skarbnik
Ad. dotyczy sprawozdania stanowiącego załącznik do sprawozdania

024 2610236
telefon

2013-07-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekty sprawozdania dokonano w związku z pomylkowym wpisaniem kwot w wierszach. W sprawozdaniu pierwotnym wpisano w wierszu papiery wartościowe winno być wpisane w wierszu kredyty i pożyczki.

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Szymkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdani zliczony rozpoczętym przez 810

BeS TA

024 2610236

telefon

4BADA5CF0F9B20E9 Korekta nr 1

2013-07-23

rok m-c dzień



mgr Przewodniczący Zarządu
WOJTYŁA
KRYSIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu