

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul. Osiedlowa 1

09-505 NOWY DUNINÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000541629

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6FBF74D1E4F0BA7B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

mazowieckie

płocki

NOWY DUNINÓW

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne należące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 771 095,00	4 771 095,00	1 806 095,00	656 095,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00	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 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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 771 095,00	4 771 095,00	1 806 095,00	656 095,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	656 095,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	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	4 115 000,00	4 115 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wymagalne 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Szymkowiak

WÓJT
mgr Mirosław Krysiak

Główny Księgowy / Skarbnik
na účelach sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

024 261 0236
telefon

2012-02-27
rok m-c dzień

6FBF74D1E4F0BA7B Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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 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		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	656 095,00	0,00	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

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

Lp.	Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne	
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	
	1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Szymkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WOJEWÓDZKI
mgr Mirosław Kisiak

024 2610236

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FBF7D1E4F0BA7B Korekta nr 1

BeSTia

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone pożyczki z WFOŚ i GW na kwotę 321.600 zł

Korekty sprawozdania dokonano w związku ze zmianą zaklasyfikowania pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich z długoterminowej na krótkoterminową

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Szymkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

024 2610236

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

6FBF74D1E4F0BA7B Korekta nr 1



WOJT
mgr ~~Alina Szymkowiak~~ Krystian

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu