

ala

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

17EB86BC2162CC08

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przecztać instrukcję

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczości otrzymano jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

WOJ. 14 POWIAT 21 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

SYMBOLE

WOJ. 14 POWIAT 21 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 631 491,23	16 631 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 000,00	0,00	1 491,23	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 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)	15 630 000,00	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630 000,00	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	15 630 000,00	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630 000,00	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)	1 491,23	1 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 491,23	1 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,23	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	957 642,00	957 642,00	0,00	0,00	957 642,00	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

SKARBNIK Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wybrany dnia 17.02.2010 r. telefon 738 44 20

Podpis: *[Signature]*

1) Niepotrzebne skreślić

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]

2010-01-26 rok m-c dzień

17EB86BC2162CC08

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	3	ogółem	4	ogółem	5	ogółem	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00		0,00		0,00		0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X			X	0,00		0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00		0,00		0,00	

SKARBNIK

Magdalena Mosińska
Główny Księgowy / Skarbnik

WICESTAROSTA

Magdalena Mosińska
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
GMINA KOSZEWOLSKA

2010-01-26

rok m-c dzień

738-14-20

telefon

17EB85BC2162CC0B

D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiocy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpozecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpozecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				443 604,57	2005-11-04	2005-12-22	2010-12-31

SKARBNIK

mgr Piotr Nogaj

Główny Księgowy / Skarbnik

738-14-20

telefon

2010-01-25

rok m-c dzien

WICESTARSTA

Dariusz Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Dariusz Kowalski

17EB85BC2162CC0B