

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

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

Adresat:
Regiона na Izbа Obrachunkowa w Warszawie

Adres:
Regiона na Izbа Obrachunkowa w Warszawie
A51661825DB037E0

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne

jednostka samorządu terytorialnego

Woj. 14 Powiat 25 Gmina 04 Typ GM. 2 Typ ZW 2 Związek JST 2

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Numer identyfikacyjny REGON 670223758

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku radomski

Nazwa gminy / związku JASTRZEBIA

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni								
		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)	630 000,00	630 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - wierzyciele		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	0,00
E2 - wierzyciele		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	0,00
E3 - wierzyciele		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	0,00
E4 - wierzyciele		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	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zapłaconego odliczenia (kol. 3+8)	wzrosty				pozostałe odliczenia
		sekcja 4 (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
F1 wartość nominalna i ewyższanie (notarialny zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji) na koniec sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wyrażona w zobowiązaniach z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec sprawozdawczego	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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	Wzrosty		z innych źródeł		w tym:	
		Z budżetu państwa	Wzrosty	państwa	innych źródeł	państwa	innych źródeł
1	Opieki kredytowej i pożyczkowej oraz wyemitowane papiery wartościowe	3	0,00	4	0,00	5	0,00
2	na warunkach preferencyjnych	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykonalne papiery wartościowe, swiadczenia kredytowe, pożyczki, zadłużenia, na sfinansowanie zadań z budżetu państwa, SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Prace i usługi zamówione w okresie sprawozdawczym	X	0,00
3. Wykonalne papiery wartościowe, swiadczenia kredytowe, pożyczki, zadłużenia, na sfinansowanie zadań z budżetu państwa, SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1. Wykonalne papiery wartościowe, swiadczenia kredytowe, pożyczki, zadłużenia, na sfinansowanie zadań z budżetu państwa, SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00
2. Prace i usługi zamówione w okresie sprawozdawczym	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	odsetek na tytułach zobowiązań	odsetek na tytułach zobowiązań
1. Wykonalne papiery wartościowe, swiadczenia kredytowe, pożyczki, zadłużenia, na sfinansowanie zadań z budżetu państwa, SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Ramona Pożyzka

048 384 05 05

2016-07-08

Eżenet Zinsaga

Główny Księgowy / Kierownik

19efor

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

