

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 508788267325A260	
Nazwa adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Tuszczu ul. Warszawska 10 05-240 TUSZCZ		jedenstki samorządu terytorialnego		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 000530927		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wołowiński		WOJ. ²⁾		TYP GW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} TUSZCZ		POWIAT ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		14		3	
		34		11	
		11		12	
		12		13	
		13		14	
		14		15	
		15		16	
		16		17	

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 ekonomiczne działające 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)	16 215 970,78	16 215 970,78	1 300 677,13	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 694,85	0,00	0,00	598,80	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)	16 215 371,98	16 215 371,98	1 300 677,13	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 694,85	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	16 215 371,98	16 215 371,98	1 300 677,13	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 694,85	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	598,80	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	598,80	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,80	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

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Banaszek

Złob Burmistrza

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy wariantów złożonych włączonych przez RIO

2012-04-23

rok m-c dzień

29 7573 076

telefon

508788267325A260

BeSTia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele			
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa IV
1	2	3	4	5	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	1 300 677,13	1 300 677,13	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	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 zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	479 896,00	2008-02-04	2008-02-06	2013-02-15	0,00					
2	518 129,30	2009-01-29	2009-02-19	2014-02-12	0,00					
3	331 323,90	2011-08-03	2011-08-09	2014-08-03	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	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2012-04-23

rok: m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu