

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINMA TRUSZCZ

ul. Warszawska 10

05-240 TRUSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

55068166

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

1F24A828F5739DBE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

wołomiński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

TRUSZCZ

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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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)	30 645 511,90	30 645 511,90	7 874 457,18	0,00	0,00	7 874 457,18	0,00	0,00	22 771 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy netto z tytułu dostaw i usług (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 kredytowanie	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)	30 645 511,90	30 645 511,90	7 874 457,18	0,00	0,00	7 874 457,18	0,00	0,00	22 771 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy dotacyjne	30 645 511,90	30 645 511,90	7 874 457,18	0,00	0,00	7 874 457,18	0,00	0,00	22 771 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Halina Kusał

29 7573 076

2016-02-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

1F24A828F5739DBE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.10

B. Porównania i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania 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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe	4		długoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	5 678 073,82	5 678 073,82	5 678 073,82	5 678 073,82
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	5 678 073,82	5 678 073,82	5 678 073,82	5 678 073,82

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1. Wykup papierów wartościowych, sprata kredytów i pożyczek znaczących na spłatę przelewnych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00		
3. Wykup obligacji номinowanych w walidach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00		
4. Zobowiązania związane współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		0,00

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Kusak

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zaliczonych do sprawozdań przez RIO

29 7573 076

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F24A628F5739DBE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.10

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	55068166
1.1	55068166
1.2	015548746
1.3	550449004
1.4	015548812
1.5	001093676
1.6	550090833
1.7	0177215204
1.8	016423716
1.9	000912988
1.10	141653833
1.11	015548829
1.12	015552995
1.13	000530827
1.14	140660392

Holina Kusak
Główny Kierownik / Szef
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076
telefon

2016-02-18
rok m-c dzień

BeSTia

1F24A828F5739DBE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.10

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Halina Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



1F24A828F5739DBE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.10