

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINNA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10

05-240 TŁUSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON 550668166

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

51170FB9BCDB1430



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. ²⁾ 14

POWIAT ²⁾ 34

GINNA ²⁾ 11

TYP GML ²⁾ 3

ZWIĄZEK UST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	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)	30 645 511,90	30 645 511,90	9 550 495,82	0,00	0,00	9 550 495,82	0,00	0,00	21 095 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe zobowiązania (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)	30 645 511,90	30 645 511,90	9 550 495,82	0,00	0,00	9 550 495,82	0,00	0,00	21 095 016,08	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	30 645 511,90	30 645 511,90	9 550 495,82	0,00	0,00	9 550 495,82	0,00	0,00	21 095 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychyle 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)	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 Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik
na oddziały wprowadzający zbiorczych sprawozdań przez RIO

29 7573 076

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Baraszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51170FB9BCDB1430

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

B. Poręczenia i gwarancje							
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
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	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. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe	0,00	0,00	5 739 073,82	5 739 073,82	5 739 073,82	5 739 073,82
2	na współfinansowanie	X	X	5 739 073,82	5 739 073,82	5 739 073,82	5 739 073,82

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przełożonych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
3. Wykup obligacji naliczanych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku rozpoznawane przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu odsetek	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Halina Kusak
Główny Księgowy / Skarbnik
na stałym stanowisku zastępcy kierownika przez RIO

29 7573 076
telefon

2015-02-19
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	550668168
1.1	550668166
1.2	015548812
1.3	001063876
1.4	550668833
1.5	017215204
1.6	016423718
1.7	000912988
1.8	141653833
1.9	015548829
1.10	015552985
1.11	000530827
1.12	140660392
1.13	015548748
1.14	550449004

Halina Kusak
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

29 7573 076

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

51170FB9BCDB1430



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Halina Kusak

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

51170F99BCDB1430



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu