

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Tuszcu

ul. Warszawska 10

05-240 TUSZCZ

000530927

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

województwo

TUSZCZ

Nazwa gminy / związku

1) 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2FEAC03A36086E7B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje publiczne ogółem (kol.13+14)	ogółem (kol.15+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)	16 831 589,35	16 831 589,35	1 300 677,13	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513 001,32	0,00	159,90	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	16 813 678,45	16 813 678,45	1 300 677,13	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513 001,32	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	16 813 678,45	16 813 678,45	1 300 677,13	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513 001,32	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 wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2)	17 910,90	17 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 910,90	17 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	17 751,00	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

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie

Wypłynęło dnia 23.02.2012

Podpis: [Signature]

SKARBNIK GMINY

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

2012-02-23

rok m-c dzień

29 7573 076

telefon

2FEAC03A36086E7B

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wliczyciele					
		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	8
1- wartość nominalna niewymagalnych 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
2- 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
3- wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	długoterminowe		5	6	długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
1. Ośrodki kredytów i pożyczek, w tym:		1 300 877,13	1 300 877,13			0,00	0,00		
2. na współfinansowanie (udział własny)		X	X			0,00	0,00		

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne	
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	479 998,00	2008-02-04	2013-02-15	0,00	
2	518 126,30	2009-01-29	2014-02-12	0,00	
3	331 323,00	2011-08-03	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
1						
Wartość odsetek		0,00	0,00			0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-02-23

29 757 5 076

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu