

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA SZREMSK

Pl. Kamioniczny 10

06-550 SZREMSK

Numer identyfikacyjny REGION

130378462

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>

mławski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>

SZREMSK

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7A2E53D26A7A7165



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
14	13	07	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)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ogółem (kol. 5+6+7+8)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 113 881,96	185 369,00	606 634,58	185 369,00	0,00	0,00	421 265,58	0,00	4 763 356,68	0,00	0,00	397 988,72	345 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki publiczne (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	0,00
E1.1 lokalne	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
E1.2 ogólnokrajowe	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	4 763 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 lokalne	324 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 ogólnokrajowe	4 439 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 004,08	0,00	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	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 350 525,28	185 369,00	606 634,58	185 369,00	0,00	0,00	421 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	397 988,72	345 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuł dotacji transferów i usług	448 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 988,72	50 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	901 846,43	185 369,00	606 634,58	185 369,00	0,00	0,00	421 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Majgorzata Pontus

Główny Księgowy / Skarbnik

na danych sprawozdania zbiorczego z dnia 2015.02.18

023 653 40 38

telefon

2016-02-12

rok m-c dzień

Marek Nitczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

7A2E53D26A7A7165

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wzrosty				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
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. 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	z innych źródeł ogółem	w tym:	
				dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	0,00	0,00
2	X	0,00
3	0,00	0,00
4	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
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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Portus

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie odpoczywa, zadowolony sprząta

023 653 40 38

telefon

2016-02-12

rok m-c dzień

Marek Nitczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7AZES3D26A7A7165

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	130378462
1.1	130378462
1.2	000544384
1.3	130898031
1.4	000559434
1.5	140622277
1.6	130501158
1.7	000936747
1.8	001272870
1.9	130419304

Marek Nitczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4

2016-02-12

rok m-c dzień

023 653 40 38

telefon

7AZE53D26A7A7165



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

Malgorzata Pontus

Główny Księgowy / Skarbnik  
na druku sprawozdania sporządzonych przez RIO

BeSTia