

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Ludowa 15

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

Numer identyfikacyjny REGON

P-4500106

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


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

7C67E8A669BDE1EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

wysokomazowiecki

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

WYSOKIE MAZOWIECKIE

SYMBOLE

WOJ.

20

POWIAT

13

GINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| 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 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) | 2 202 550,00                       | 2 202 550,00                      | 852 550,00                                       | 0,00    | 852 550,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 350 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 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)                | 2 202 550,00                       | 2 202 550,00                      | 852 550,00                                       | 0,00    | 852 550,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 350 000,00 | 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                              | 2 202 550,00                       | 2 202 550,00                      | 852 550,00                                       | 0,00    | 852 550,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 350 000,00 | 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                             |
| E4 wymagalne 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 towarów 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                             |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia 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        | 8                  |
| 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      | 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               |

1) niepotrzebne skreślić

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | z budżetu państwa<br>ogółem | w tym:         | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |
|-----|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|     |   |                             | długoterminowe |                           | długoterminowe |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4              | 5                         | 6              |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego:   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00           |
| 1   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           | X              | 0,00                      | 0,00           |
| 2   | na pokrycie wydatków<br>unijnych        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00           |

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2010-02-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C67E8A669BDE1EA

Strona: 2

**D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)**

| Lp. | Zadania bieżące   |  |   |   | Zadania inwestycyjne |  |   |   |
|-----|-------------------|--|---|---|----------------------|--|---|---|
|     | wartość nominalna | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                    | 7  | 8   | 9   |
| 1   | 80 416,83         | 2007-09-21   | 2007-10-21                                      | 2010-09-21                                      | 0,00                 |  |   |   |
| 2   | 327 033,65        | 2008-09-16   | 2008-10-20                                      | 2011-09-16                                      | 0,00                 |  |   |   |
| 3   | 804 956,00        | 2009-12-31   | 2009-12-31                                      | 2011-12-31                                      | 0,00                 |  |   |   |
| 4   | 548 480,00        | 2009-12-03   | 2009-12-10                                      | 2012-12-15                                      | 0,00                 |  |   |   |

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C67E8A669BDE1EA

Strona: 3

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

7C67E8A669BDE1EA



\_\_\_\_\_  
2010-02-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu