

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 ul. Świdzińska 7
 01-606 Śródmieście, Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON: **130381582**

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku: **ciechanowski**

Nazwa gminy / związku: **1**

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FFC2B16925A7B60

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne

14 02 00 0

WOJ. 2) POWIAT 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 02 00 0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3*15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+5+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	przebiegające instytucje finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe niezaliczone do pozostałych	ogółem (kol. 10+11+12+13+14)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	18 280 000,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 pożyczki	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 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
E2 (E2.1+E2.2)	18 280 000,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 pożyczki	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
E2.2 depozyty	18 280 000,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjele 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 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	0,00
E4.1.2 tytuł 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	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	0,00

1) Niepolizowane skreslić
 2) Wykazać tylko dotyczy

WYSTĄPOWIŁ
 ANDEJCIK
 Wiceprezesa Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Iwenta zadaj ogólnym (kol. 3+8)	w tys. zł				
		rodziny sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na okres sprawozdawczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec sprawozdania	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

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

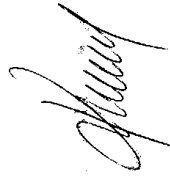
Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			duplikatowe	4		duplikatowe	6
1	Opłaty kredytów i pożyczek	0,00			0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

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

Lp.	wzrost nominalny	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	w tym:		data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
					zaciągnięta	zobowiązania	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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

Wyszczególnienie	Iwenta zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	w tym:	
		odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	4
1. wartość odsetek	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdawczy: umiarkowany poz. 110

WZ STAROSTY
Andrzej Piwowarski
M.C. Łódź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-07-19

rok i m-c dzień

023 673 46 35

telefon

FF6C2B16925A7B60

Strona: 2

BeStIA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z



Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze sprawozdawczych jednostek zjednoczonych Rb-Z

BeStia

023 673 48 38

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

FF6C2B16D2EA7860



WZ STAROSTY

Andrzej Pawłowski

Wiceburmistrz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu