

ul. Piłsudskiego 47

08-430 ZELECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
 Nazwa powiatu / ~~miasta~~ ²⁾ garwoliński
 Nazwa gminy / ~~miasta~~ ²⁾ ZELECHÓW

a) sprawozdanie jednostkowe


b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
14	03	14	3				

88FC16661265E478



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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 203 747,80	5 203 747,80	1 916 072,42	0,00	291 500,00	1 624 572,42	0,00	0,00	3 287 675,38	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			
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 (E2.1+E2.2)	5 203 747,80	5 203 747,80	1 916 072,42	0,00	291 500,00	1 624 572,42	0,00	0,00	3 287 675,38	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	5 203 747,80	5 203 747,80	1 916 072,42	0,00	291 500,00	1 624 572,42	0,00	0,00	3 287 675,38	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			

1) Nieprzebrane skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy



7544445

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 Bestia

68FC16661265E478 Korekta nr 1

BIURO KRYSTYNA KORYS
 KRYSTYNA KORYS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+6)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

C. Uzupelniające 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:	
			dotyminowe	nie-dotyminowe		dotyminowe	nie-dotyminowe
1	Ogółem Kredyty i pożyczki:	3	4	5	6	7	8
1	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	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.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (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)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	615 208,33	2012-05-10	2013-09-16	2013-09-16	2013-09-16	2013-09-16	2013-09-31
2	46 000,00	2012-07-31	2013-08-01	2013-08-01	2013-08-31	2013-08-31	2013-08-31
3	6 000,00	2012-03-02	2013-08-31	2013-08-31	2013-08-14	2013-08-14	2013-08-14
4	41 820,00	2012-11-12	2013-01-01	2013-01-01	2013-11-14	2013-11-14	2013-11-14

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		
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Beata Koszyra

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4544444

telefon

2013-03-25

rok m-c dzień

up. BURMISTRZA

Krzysztof Koryś
SEKRETAŃCZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na podstawie Umowy Nr 0157/12/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 137/06/OW/P z dnia 31.10.2006 roku, zawartej w dniu 18.09.2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzony warunkowo z dniem 31.05.2013 r. kwotę 91 800,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Beata Koszyka
Beata Koszyka

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

1691111111

telefon

68FC16661265E478 Korarka nr 1



2013-03-25

rok m-c dzień

*** up. BURMISTRZA**

Krzysztof Konyś
Krzysztof Konyś

SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu