


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Żelechów
 ul. Piłsudskiego 47
 08-430 ŻELECHÓW
 Numer identyfikacyjny REGON
711582204
 Nazwa województwa ²⁾
mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
gawoliński
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}
ZELECHÓW

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 kwartalu 2013 roku

a) sprawozdanie jednostkowe
 c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Warszawie
 23FD67B4A225E2DD

 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK/IST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	03	14	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	wierzyciele zagraniczni		
														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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 295 222,64	5 295 222,64	1 886 159,26	0,00	194 300,00	1 691 859,26	0,00	0,00	3 409 063,38	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	5 295 222,64	5 295 222,64	1 886 159,26	0,00	194 300,00	1 691 859,26	0,00	0,00	3 409 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 zobowiązania	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	5 295 222,64	5 295 222,64	1 886 159,26	0,00	194 300,00	1 691 859,26	0,00	0,00	3 409 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyble 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 / 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) Nieopozrabne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Marzena Kosyra
 Główny Księgowy * Skarbnik
 nie podpisano sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

4500145
 telefon

2014-04-01
 rok m-c dzień

Mirosława Jadwiga Miszkurka
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

23FD67B4A225E2DD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.01

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (ostatecznych) 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. Uzupełnienia 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	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	C,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	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walucie obcych wymiłowanych na ograniczone trybie przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	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 zrestrukturyzowane	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Beata Marzena Kosyra

4544445

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-01

rok m-c dzień

Mirosława Jadwiga Miszurka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1.	711582204	
1.1	711582204	
1.2	005184654	
1.3	141084714	
1.4	000553077	
1.5	001226309	
1.6	141064743	
1.7	712543070	
1.8	001135529	
1.9	001135535	
1.10	142727150	

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zawierających aparatury przez RIO

BeStia

754 1145

telefon

2014-04-01

rok m-c dzień

Mirosława Jadwiga Miszkurka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23FD67B4A225E2DD Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na podstawie Umowy Nr 0089/13/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0313/07/PNZP z dnia 28.12.2007 roku, zawartej w dniu 10.09.2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył warunkowo z dniem 31.05.2014 r. kwotę 56 700,00 zł.

Beata Marzenna Kosyra

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dolega sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

4541145
telefon

2014-04-01
rok m-c dzień

Mirosława Jadwiga Młiszkurka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23FD67B4A225E2DD Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.01

BeSTia