


|  |                      |   |   |  |  |  |  |  |   |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |                      | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI   |   |  |  |  |  |  | Adresat:  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |                      |   |   |  |  |  |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Gmina Żelechów   |                      | jednostki samorządu terytorialnego  |   |  |  |  |  |  | 6643AF16650B345C  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
| ul. Rynek 1  |                      |   |   |  |  |  |  |  | 6643AF16650B345C  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
| 08-430 ŻELECHÓW  |                      | sprawozdanie łączne   |   |  |  |  |  |  |  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |                      |   |   |  |  |  |  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
| 711582204  |                      | <table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budz. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>03</td> <td>14</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |   |  |  |  |  |  | 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 budz. <sup>2)</sup> | 14 | 03 | 14 | 3 |  |  |  |  | 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 budz. <sup>2)</sup> |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
| 14   | 03                   | 14  | 3 |  |  |  |  |  |   |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |                      |   |   |  |  |  |  |  | mazowieckie   |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |                      |   |   |  |  |  |  |  | garwoliński   |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |                      |   |   |  |  |  |  |  | ŻELECHÓW  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |

### 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                             |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 6 935 000,00                       | 6 935 000,00                     | 20 000,00  | 0,00    | 0,00     | 20 000,00 | 0,00     | 0,00           | 6 915 000,00 | 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)                | 6 935 000,00                       | 6 935 000,00                     | 20 000,00  | 0,00    | 0,00     | 20 000,00 | 0,00     | 0,00           | 6 915 000,00 | 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                              | 6 935 000,00                       | 6 935 000,00                     | 20 000,00  | 0,00    | 0,00     | 20 000,00 | 0,00     | 0,00           | 6 915 000,00 | 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                           |

- 1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

754774

telefon

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym  
16 LIP. 2021

2021-07-06

rok m-c dzień

Podpis sprawdzającego

ŁUKASZ BOGUSZ

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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 |
|  |                                    | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| 1  | 2                                  |  |         |          |           |          |                    |
| 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 wyemitowane 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 | w tym:         |                | Z innych źródeł ogółem | w tym: |      |
|-----|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------|------|
|     |   |                          | długoterminowe | długoterminowe |                        |        |      |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5              | 6                      | 7      | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |                | 0,00                   |        | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |                | 0,00                   |        | 0,00 |

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) | wierzyciele krajowi |   |                        |      |                               | wierzyciele zagraniczni |                       |
|---|------------------------|---------------------|---|------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                        | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym                  |      | przedsiębiorstwa niefinansowe |                         | pozostali wierzyciele |
|   |                        |                     |   | instytucje parabankowe |      |                               |                         |                       |
| 1   | 2                      | 3                   | 4   | 5                      | 6    | 7                             | 8                       |                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki   | 6 935 000,00           | 6 915 000,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 20 000,00                     | 0,00                    |                       |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona           | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 4. sprzedaż na raty   | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 5. leasing finansowy  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| Ogółem  | 6 935 000,00           | 6 915 000,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 20 000,00                     | 0,00                    |                       |

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik



telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6643AF16650B345C

Strona 2 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.06

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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

7544445

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

754 114 5

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6643AF16650B345C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.06