



Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CZERWONKA

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budz ²⁾
14	11	02	2				

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 (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)	844 500,00	844 500,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 przepisy warunkowe (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 kodeterminowane	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 długeterminowe	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)	844 500,00	844 500,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kodeterminowane	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 długeterminowe	844 500,00	844 500,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	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 wyjątkowe 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 tytuły 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

Mirosława Gromelska

Skarbnik

029-7179505

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Paweł Kacprzykowski

Przewodniczący zarządu

1ACDD041CC046930F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobudzenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					inne
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 wymienione 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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowane (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+5+7+8)		wierzyciele krajowi							
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	
			3	4	5	6	7	8		
1. umowy kredytu i pożyczki		844 500,00		326 500,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	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 zdywalność jest ograniczona		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na rami		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		844 500,00		326 500,00	0,00	0,00	518 000,00		0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanym z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem	
1		2	
A. Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	
B. Krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane		0,00	

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		3		4	
Wartość odsetek		0,00		0,00		0,00	

Mirosława Gronalska

Skarbnik

029-7179505

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Paweł Kacprzykowski

Przewodniczący Zarządu

1ACD041CC046930F

Strona 3 z 5

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	550968404
1.1	550968404
1.2	000533506
1.3	000541070
1.4	551284643

Mirosława Gromelska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego kampowego podpisuje (w/w) kierownik jednostki.

BESTIA

029-7179505

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

1ACD041CC046930F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-02-19

Paweł Kacprzykowski

Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

· Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisu tylko skromnik jednostki.

Mirosława Gromiejska

Skarbnik

029-7179505

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Paweł Kacprzykowski

Przewodniczący Zarządu

1ACD041CC046930F

Strona 5 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19