


Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwonka Czerwonka 38 06-232 CZERWONKA Identyfikacyjny REGON 550668404		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A27A6F81A585F4C5 					
Powiat / związku ²⁾ mazowieckie Gmina / związku ^{1) 2)} makowski Gmina / związku ^{1) 2)} CZERWONKA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
		14	11	02	2												

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)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartościowe (1.2)	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
wzrostowe (1.2)	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
pożyczki (2.2)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wzrostowe	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
inne zobowiązania (4.2)	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
inne zobowiązania (4.2)	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
inne zobowiązania (4.2)	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
inne zobowiązania (4.2)	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
inne zobowiązania (4.2)	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
inne zobowiązania (4.2)	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

inne skreślić
gdzie dotyczy

SKARBNIK
Mirosława Gromelska

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Mirosława Gromelska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505
telefon

2016-04-20
rok m-c dzień

Paweł Kacprzykowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1 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
2 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
3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

E1. 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:	
			krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	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

E2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

F. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

G. 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

SKARBNIK
Miroslawa Gromelska

Miroslawa Gromelska

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

029-7179505

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A27A6F81A585F4C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.20

SKARBNIK
Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

WOJT
Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A27A6F81A585F4C5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.20

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 2016-01-01 do: 2016-03-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 134 do: 134

Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
134-1	133-1		2016-03-14	WB 797/54	25 000,00	0,00	[2016/053] Spłata kredytu
RAZEM	konto	134-1			25 000,00	0,00	
		saldo początkowe			0,00	100 000,00	Kredyt-Bank PEKAO SA
		obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			25 000,00	100 000,00	0,00 75 000,00
134-3	133-1		2016-03-14	WB 797/55	25 000,00	0,00	[2016/053] Spłata kredytu
RAZEM	konto	134-3			25 000,00	0,00	
		saldo początkowe			0,00	300 000,00	Kredyt Pekao 71/2015
		obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			25 000,00	300 000,00	0,00 275 000,00
RAZEM	konto	134			50 000,00	0,00	
		saldo początkowe			0,00	400 000,00	Kredyty bankowe
		obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			50 000,00	400 000,00	0,00 350 000,00
		SUMA			50 000,00	0,00	
		saldo początkowe			0,00	400 000,00	
		obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			50 000,00	400 000,00	0,00 350 000,00

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 2016-01-01 do: 2016-03-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 260 do: 260

Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
260-1	133-1		2016-03-18	WB 849/33	6 531,00	0,00	[2016/057] Spłata pożyczki WFOŚ i GW
RAZEM	konto	260-1			6 531,00	0,00	
		saldo początkowe			0,00	6 531,00	Pożyczka WFOŚ i GW
		obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			6 531,00	6 531,00	0,00 0,00
260-2	133-1		2016-03-24	WB 923/18	50 000,00	0,00	[2016/060] Spłata pożyczki EFRWP
RAZEM	konto	260-2			50 000,00	0,00	
		saldo początkowe			0,00	700 000,00	Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
		obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			50 000,00	700 000,00	0,00 650 000,00
RAZEM	konto	260			56 531,00	0,00	
		saldo początkowe			0,00	706 531,00	Zobowiązania finansowe Pożyczka WFOŚi GW
		obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			56 531,00	706 531,00	0,00 650 000,00
SUMA					56 531,00	0,00	
		saldo początkowe			0,00	706 531,00	
		obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			56 531,00	706 531,00	0,00 650 000,00