

Gmina Ojrzeń

ul. Cieszanowska 27

06-458 OJRZEŃ

Numer identyfikacyjny REGON

130378338

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckieNazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ciechanowskiNazwa gminy / związku ^{1) 2)} OJRZEŃ

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

D7DE24FB5F489A3A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarsk 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)	3 465 632,58	3 465 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 632,58	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)	3 465 632,58	3 465 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 632,58	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	3 465 632,58	3 465 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 632,58	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 wymagane 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 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) Niepierzeczne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie

ZESPÓŁ ZAMIESZCOWY

w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. 12-go Sycznia 7

20.02.14

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Włodkowska

KAMILA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 671 83 12

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zdzisław Mierzejewski

ZDZISŁAW MIERZEJEWSKI

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
1	2	3	4	5	6
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8

C. Uzupelniające 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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
			z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (tuziel wdaany)	X	X	X	X	X	X	X

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Włodarczyk
KAMILA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WŁÓD
Zdzisław Mierzejewski
ZDZISŁAW MIERZEJEWSKI

2014-02-19

rok m-c dzień

023 671 83 12

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7DE24FB5F489A3A

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	130378338
1.1	130378338
1.2	000548229
1.3	130181334
1.4	146597200
1.5	146598257
1.6	130011419

SKARBNIK GMINY
mgr Kamila Włodkowska
KAMILA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dokony sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPO

BeSTia

2014-02-19

rok m-c dzień

023 671 83 12

telefon

D7DE24FB5F4B9A3A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski
ZDZISŁAW MIERZEJEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
mgr Kamila Włodkowska
KAMILA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

023 671 83 12

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

D7DE24FB5F489A3A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Wójt
Zdzisław Miłczyński
ZDZISŁAW MIŁCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu