

Urząd Gminy
 Somianka

07-203 SOMIANKA

Numer identyfikacyjny REGON
 000541859

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEN
 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarki pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta globalnego zbiorczodzbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Warszawie

2AE0D3C4D0896A662



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku¹⁾ wyszkowski
 Nazwa gminy / związku¹⁾ SOMIANKA

SYMBOL			
WOJ	POWIAT	GINA	TYP GM
14	35	04	2
ZWIĄZEK JST			
TYP ZW			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni					
			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 niéfirarskowe	gospodarka odnawna	instytucje makroekonomiczne działające na rzecz gospodarstwa domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	4 542 383,31	4 542 383,31	10 129,00	2 591,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	4 521 191,84	0,00	10 878,73	193,74	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1+E1+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 pożyczki (E2.1+E2.2)	4 521 191,84	4 521 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 191,84	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	4 521 191,84	4 521 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 191,84	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
E3.1 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	21 201,47	21 201,47	10 129,00	2 591,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,73	193,74	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 878,73	10 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	10 322,74	10 322,74	10 129,00	2 591,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,74	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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	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	0,00	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ nieoprotznie skreślić

SKARBNIK GMINY
 Anna Witkowska

(029) 741 87 90

2AE0D3C4D0896A662

2009-02-12

Andrzej Zdzinski

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	z litych źródeł ogółem		z innych źródeł ogółem	
			w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Anna Krolinska

Główny Księgowy / Skarbnik

(029) 741 87 90

telefon

2009-02-12

rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Koryński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupełniająca dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK KRAJOWY
Anna Krolikowska
 Anna Krolikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(029) 741 87 90

telefon

2009-02-12

rok m-c dzień

WÓJCI
Andrzej Zolynski
 Andrzej Zolynski

Kierownik Podsekcji / Przewodniczący Zarządu

2AE0D3C4D696A662

SKARBNIK GMINY

Anna Szollikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(029) 741 87 90

telefon

2AE0D3C4D696A662

2009-02-12

rok m-c dzień

WSO J T
Szollikowski
Andrzej Żolynski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

