

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------|-------------|---------|------------------------|-------------|--|--|----------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Bielsk | | RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: | |
| | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 611015566 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku plocki | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | Grupa | część budz. | | | | |
| | | 14 | 19 | 1 | 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 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) | 7898489,94 | 7898489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7898489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.1 krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2 długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 7898489,94 | 7898489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7898489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.1 krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.2 długoterminowe | 7898489,94 | 7898489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7898489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 przyjęte depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4.2 pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Jolanta Groszewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

242650101
telefon

2017-04-07
rok m-c dzień

Józef Jerzy Rozkosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

223C4EEF1F6FCC2C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.02

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 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C. Uzupelniające 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: | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
| | | | dlugoterminowe | | | dlugoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0 | 0 | 0 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | 0 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | 0 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | 0 |

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 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0 |

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 | 0 | 0 |

Maria Jolanta Groszewska

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

242650101

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Józef Jerzy Rozkosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

223C4EEF1F6FCC2C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.02

Strona 2 z 3

Maria Jolanta Groszewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

242650101

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

223C4EEF1F6FCC2C

Józef Jerzy Rozkosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.02

