

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Nasielsk

ul. Elektronowa 3

05-190 NASIELSK

Numer identyfikacyjny REGON

130377899

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NASIELSK

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9AB0464F029C3B5F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIAZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
14	14	04	3				

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	27 991 402,07	27 991 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 402,07	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pakiety 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 kredyt pożyczki (E2.1+E2.2)	27 991 402,07	27 991 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 402,07	20 700 000,00	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	27 991 402,07	27 991 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 402,07	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przytłoczone 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 wymagalne 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 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) Nieopisane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA

mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

z upoważnienia skarbnika
Barbara Olbrys

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruzzkowski

Bogdan Ruzzkowski

2021-07-21
rok m-c dzień

0-23 693 30 26
telefon

Kierownik Jemmski (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
Barbara Olbrys
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9AB0464F029C3B5F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				inne podmioty	
		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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

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 (Ez. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	banki	inne instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	inne	inne	inne
			instytucje parabankowe	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	7 291 402,07	7 291 402,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	20 700 000,00	20 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	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	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	27 991 402,07	27 991 402,07		0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. SKARBNIKA

mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW
z upoważnienia skarbnika
Barbara Olbrys

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
Bogdan Ruszkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

* Na adreście sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-23 693 30 26

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

9AB0464F029C3B5F

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

Z up. SKARBNIKA
mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

z upoważnienia skarbnika
Barbara Olbrys

Główny Księgowy * Skarbnik

0-23 693 30 26
telefon

2021-07-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruskowski

Bogdan Ruskowski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

9AB0464F029C3B5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Z up. SKARBNIKA

mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

z upowaznienia skarbnika
Barbara Olbrys

Główny Księgowy / Skarbnik

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

0-23 693 30 26
telefon

2021-07-21
rok m-c dzień

9AB0464F029C3B5F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Bogdan Ruskowski
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruskowski
Bogdan Ruskowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu