

Gmina Łack
ul. Gosińska 2

09-520 ŁACK

Numer identyfikacyjny REGON
611015738

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) płocki
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2) ŁACK

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	19	07	2				



B2771151508533EF

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

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)	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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (E1+E2)	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 kaskadowne	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 (E2+E3)	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+E3)	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemirowe	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	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepisy deprecyjny	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 odpisy na zobowiązania (E4+E5+E6)	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 tytuły należne bankom 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⁾ Nieporozumienie skrajnie
²⁾ Wypełnić gdy dotyczy

izabela Olsenderek

0243841400

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Zbigniew Bialecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2771151508533EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-04-21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
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. 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:	
			dyktuminalne	4		5	6
1	Objęciem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wykupu papierów wartościowych: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykupu obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zgraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związkowe wytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez Instytucje finansowe	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Izabela Olsenderk

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowym stanowisku kierowniczym przez RIO

0243841400

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Zbigniew Bialecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B2771151508533EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-04-21

Izabela Olenderek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zabezpieczonych sporządzonego przez RIO

BeSTia

0243841400

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Zbigniew Bialecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21