

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 015528910 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | 24A00A6F65D80B53 | |
| Nazwa województwa ²⁾ | | mazowieckie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | 14 | 00 | 00 | 0 | | | | | | | | |

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 przedmioty 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) | 1 218 958 517,96 | 100 100 327,80 | 3 492,00 | 0,00 | 3 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 835,80 | 0,00 | 1 118 858 190,16 | 316 700 400,00 | 802 157 790,16 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 316 700 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 700 400,00 | 316 700 400,00 | 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 | 316 700 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 700 400,00 | 316 700 400,00 | 0,00 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 902 157 790,16 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 157 790,16 | 0,00 | 802 157 790,16 |
| E2.1 krótkoterminowe | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 802 157 790,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 157 790,16 | 0,00 | 802 157 790,16 |
| 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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 100 327,80 | 100 327,80 | 3 492,00 | 0,00 | 3 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 7 215,41 | 7 215,41 | 3 492,00 | 0,00 | 3 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 93 112,39 | 93 112,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 112,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 301 389 596,68 | 301 389 596,68 | 0,00 | 0,00 | 301 389 596,68 | 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--|------------------------|----------------|--|
| | | | długoterminowe | | | długoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | 0,00 | |

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

| Lp. | Zadania bieżące | | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|-----|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (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 |
| 1 | 13 050,62 | 2007-05-25 | 2007-06-30 | 2011-04-30 | 0,00 | | | |
| 2 | 22 428,92 | 2007-05-16 | 2007-06-15 | 2011-04-15 | 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 |

59-07 801

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24A00A6F65D80B53

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

| Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych" | | |
|--|------------------|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| E1.2 | długoterminowe | W tym na 31.03.2010 r. przeszacowanie obligacji w euro na kwotę 20.172.000,00. |
| E2.2 | długoterminowe | W tym na 31.03.2010 r. przeszacowanie kredytu na euro na kwotę 20.418.100,00. |

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59-07 801

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

24A00A6F65D80B53

