

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Halinowie

ul. Spółdzielcza 1

05-074 HALINÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000541664

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} miński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} HALINÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A477BCDC8CA1708D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	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	instytucje niekomercyjne obsługujące 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)	6 837 537,92	6 837 537,92	1 525 999,99	0,00	0,00	1 525 999,99	0,00	0,00	5 311 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 837 537,92	6 837 537,92	1 525 999,99	0,00	0,00	1 525 999,99	0,00	0,00	5 311 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	70 669,93	70 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 766 867,99	6 766 867,99	1 525 999,99	0,00	0,00	1 525 999,99	0,00	0,00	5 240 868,00	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
E4 wyrogulowane 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Wypis do dnia 23.07.2012

SKARBNIK
Teresa Karwowska

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

022-783-60-20
telefon

2012-07-20
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

A477BCDC8CA1708D

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

1	2	wierzyciele				8	
		3	4	5	6		7
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie bieżącym 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 koncie bieżącym 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 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

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

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

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	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

 Teresja Karwawska

BURMISTRZ


 Adam Ciszkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-07-20

rok m-c dzień

022-783-80-20

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania pomniejszone o umorzenie pożyczki w wysokości 375 000,00 zł.

Pozycja E2.1 - kredyty krótkoterminowe- Gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącego deficytu wysokości 70 669,93 zł.

SKARBNIK

Teresa Karłowiczka
Teresa Karłowiczka

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych i opublikowanych przez RIO

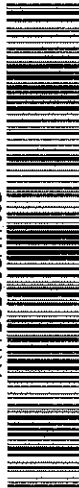
022-783-60-20

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

A477BCDC8CA1708D



BURMISTRZ

Adam Ciszczowski

Adam Ciszczowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu