

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Halinowie

ul. Spółdzielcza 1

05-074 HALINÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000541664

Nazwa województwa

maszowieckie

Nazwa powiatu / związku

miński

Nazwa gminy / związku

HALINÓW

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

73E98563834E86F9

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ. 14

POWIAT 12

GMINA 07

TYP GM. 3

ZWIĄZEK JST 3

TYP ZW. 3

Grupa 3

część bud. 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 948 274,43	14 948 274,43	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	14 516 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Rezerwy 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 Rezerwa umiarkowana	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 Rezerwa umiarkowana	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 Wobec jednostek (E2.1+E2.2)	14 948 274,43	14 948 274,43	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	14 516 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Instrukcje finansowe	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 Instrukcje finansowe	14 948 274,43	14 948 274,43	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	14 516 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Krótkie 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 Wynagrodzenie za świadczenia (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 Wynagrodzenie za świadczenia	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 Wynagrodzenie za świadczenia	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) Niepotrzebnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

Elżbieta Justyna Wiśniewska-Dębska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z upoważnienia kierownika jednostki

Adam Szczepan Sekmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-17

rok m-c dzień

022-783-60-20

telefon

73E98563834E86F9

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4-5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7
1	Opłaty kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (dotacje własne)	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, opłaty kredytów i pożyczek zapłaconych na spłatę przedpłat zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	300541684
1.1	300541684
1.2	146240410
1.3	500798954
1.4	712545139
1.5	500798977
1.6	500798983
1.7	002157734
1.8	4010378133

z upoważnienia skarbnika
Elzbieta Justyna Wiśniew-Dębska
Ciepły Kątek 7/ Statutek
na dzień sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

BeSTia

022-763-60-20
telefon

2014-02-17
rok m-c dzień

73E98583834E86F9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Szczepan Selimistrz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z upoważnienia skarbnika
Elzbieta Justyna Wiśnioch-Dębska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych w poprzedzających latach R/O

BeSTia

022-783-60-20
telefon

2014-02-17
rok m-c dzień

73E9553834E86F9



z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Szczepan Sekulisz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu