

|   |  |   |  |                            |  |                           |  |                            |  |                           |  |  |  |                     |  |                           |  |
|---|--|---|--|----------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI |  |                            |  |                           |  |                            |  |                           |  | Adresat:                                 |  |                     |  |                           |  |
| Gmina Halińów<br>ul. Spółdzielcza 1<br>05-074 HALINÓW |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                            |  |                           |  |                            |  |                           |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013269172              |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                            |  |                           |  |                            |  |                           |  | E327249EB4BA5835                         |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>mazowieckie        |  | b) sprawozdanie zbiorcze  |  |                            |  |                           |  |                            |  |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>miński    |  | wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku  |  |                            |  |                           |  |                            |  |                           |  |  |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup><br>HALINÓW     |  |   |  |                            |  |                           |  |                            |  |                           |  |  |  |                     |  |                           |  |
|   |  | WOJ. <sup>2)</sup><br>14  |  | POWIAT <sup>2)</sup><br>12 |  | GMINA <sup>2)</sup><br>07 |  | TYP GM. <sup>2)</sup><br>3 |  | ZWIAZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>                    |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budz. <sup>2)</sup> |  |

## 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+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                             |
| <b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 16 089 000,00                      | 16 089 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 089 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E1<br>papier wartości papieru dłużnego (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<br>kredytominy                                   | 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<br>długieminy                                    | 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<br>kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                  | 16 089 000,00                      | 16 089 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 089 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1<br>kredyty                                       | 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<br>pożyczki                                      | 16 089 000,00                      | 16 089 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 089 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3<br>pożyczki specyficzne                            | 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<br>wymagalne z tytułu dostaw i usług (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<br>z tytułu dostaw 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<br>inne  | 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

Teresa Elżbieta Karwinska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-60-20

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

Sporządził:

MŁODSZY REFERENT

ds. planowania i sprawozdawczości

Kamil Kowalczyk

E327249EB4BA5835

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

# B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | wierzyciele  |         |          |           |          |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        |
| 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     |
| 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     |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 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:         |                 |
|-----|--|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
|     |  |                          | dlugoterminowe | krótkoterminowe |                        | dlugoterminowe | krótkoterminowe |
| 1   | 2  | 3                        | 4              | 5               | 6                      | 7              | 8               |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                   | 0,00           | 0,00            |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                 | X                        | X              | 0,00            | 0,00                   | 0,00           | 0,00            |

# C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------|-----------|
|     |   |      |           |
| 1   | 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przysługujących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 2   | 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      |
| 3   | 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym   | 0,00 | 0,00      |
| 4   | 4. Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym   | 0,00 | 0,00      |

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

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania ogółem |
|-----|---|---------------------------|
|     |   |                           |
| 1   | 1   | 2                         |
| A   | A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B   | B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

# E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|-----|------------------|------------------------------------|--|---|
|     |                  |                                    |  |   |
| 1   | 2                | 3                                  | 4  | 5   |
| 1   | 1                | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      |

Teresa Elzbieta Karwinska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy - w załączniku do sprawozdania

022-783-60-20

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Adam Ciszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia Spraczkę : MŁODSZY REFERENT ds. planowania i sprawozdawczości

Kamil Kowalczyk

E327249EBA8A5835

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Teresa Elzbieta Karwinska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawa - udział zleceniodawcy przez RIO

022-763-60-20

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

*Sporządził:* **MŁODSZY REFERENT**  
*Kamil Kowalczyk*  
ds. planowania i sprawozdawczości



E327249EB4BA5835

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22