

|   |  |   |        |       |        |   |             |
|---|--|---|--------|-------|--------|---|-------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>GINIA ZAŁUSKI</b>      |  | <b>R1-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI</b>   |        |       |        | Adresat                                     |             |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ZAŁUSKI 67-09-142 Załuski |  | Zbioreczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)<br>w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe |        |       |        | Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Warszawie |             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>130378545                    |  | b) sprawozdanie zbiorcze  |        |       |        |   |             |
| Nazwa województwa<br>mazowieckie                            |  | wg stanu na koniec  |        | 4     |        | Kwartał                                     |             |
| Nazwa powiatu / związku<br>żałuski                          |  | WOJ   | POWIAT | GINIA | TYP GM | ZWIĄZEK JST                                 | TYP ZW      |
| Nazwa gminy / związku<br>żałuski                            |  | 14  | 20     | 12    | 2      |   | GRUPA<br>99 |
|   |  |   |        |       |        | SYMBOLE                                     |             |
|   |  |   |        |       |        | roku  |             |
|   |  |   |        |       |        | 2018  |             |
|   |  |   |        |       |        | CZĘŚĆ BUDZ.                                 |             |

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie   | 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 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>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| E.1. papier wartościowy (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)                       | 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                           |
| E2.1. 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                           |
| E2.2. 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                           |
| E3. przychodne 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)                   | 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 TM, 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                           |

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele  |         |          |           |          |           |          |                    |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|
|  |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1  | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        | 8         | 9        |                    |
| 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      | 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      | 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      | 0,00     |                    |

**C. Uzupełniające 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 |                       | z innych źródeł |                       |
|-----|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|     |  | ogółem            | w tym: długoterminowe | ogółem          | w tym: długoterminowe |
| 1   | 2  | 3                 | 4                     | 5               | 6                     |
| 1   | ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym: na współfinansowanie | X                 | X                     |                 |                       |
| 2   | (uczal własny)   | X                 | X                     |                 |                       |

**C2. Dodatkowe informacje uzupełniające**

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spółkę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     |      |           |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  |      |           |
| 3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczone trybi przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym |      |           |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    |      |           |

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

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań 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 | 4    |
|------------------|------------------------------------|--|---|------|
| 1                | 2                                  | 3  |   |      |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   |   | 0,00 |

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp. | REGON     |
|-----|-----------|
| 1   | 130378545 |

  
Edyta Sachinowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

23/6619013  
telefon

20.02.2019  
rok m-c-dzień

  
Kierownik jednostki / Bezpośredniczący Zarządu