



Nazwa województwa ²⁾	mazowieckie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	sierpecki						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}							
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	27	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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	gospodarstwa domowe	instytucje makroekonomiczne działające na gospodarstwach 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 190 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywno finansowe (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 wiodeniemowe	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 środki pożyczek (E2.1+E2.2)	15 190 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 wiodeniemowe	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	15 190 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	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 wymagane 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) Wyprzeć gły dotyczy

Zbigniew Ganwacki

Skarbnik

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 002 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 941,00
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 wymienione 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:	
			dyktando	ogółem		dyktando	ogółem
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1. umowy kredytu i pożyczki	15 190 000,00	15 190 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	15 190 000,00	15 190 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

BeSTiA

5C4BF309B7F64932

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów mianowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających prawo z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Garwacki

Starbnik

telefon

2023-01-30

rok, m-c, dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

Strona 3 z 5

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1	611016169
1.1	611016169
1.2	000941671
1.3	398544825
1.4	610946305
1.5	611339935
1.6	000229470
1.7	610946883
1.8	146464858
1.9	610169280
1.10	611316025
1.11	000782540
1.12	000201158
1.13	611019200
1.14	000744114
1.15	611369175
1.16	611053064
1.17	000201290
1.18	610946370

Zbigniew Garwacki

Skalbnik

telefon

2023-01-30
rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

BeSTia

5C4BF309B7F64932

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

- Nie należy sporządzać zbiorczych sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jego kierownik jednostki.

BeSTia

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

5C4BF309B7F64932

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

