

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

ul.3 Maja 66

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

Numer identyfikacyjny REGON

550667860

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D750060A440A6E59



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

mazowieckie

ostrowski

OSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

14

16

01

1

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 niekomercyjne 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                             |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 9 410 753,30                       | 9 410 753,30                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 410 753,30 | 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)                | 9 410 753,30                       | 9 410 753,30                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 410 753,30 | 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                              | 9 410 753,30                       | 9 410 753,30                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 410 753,30 | 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 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 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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2015-10-08

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D750060A440A6E59

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                         |         |          |           |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                           |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1                                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                   | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 564 370,00                         | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 564 370,00         |
| 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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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:         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                          | długoterminowe |                        | długoterminowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 0,00                   | 0,00           |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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 związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

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

Anna Wilczyńska

29- 6795450

2015-10-08

Jerzy Bauer

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2015-10-08

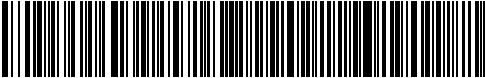
rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D750060A440A6E59



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22