

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1B86550178EB5E35

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. ²⁾ 14 POWIAT ²⁾ 15 GMINA ²⁾ 04 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA GOWOROWO
ul. Ostrołęcka 21
07-440 GOWOROWO

Numer identyfikacyjny REGON
550668203

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostrołęcki
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} GOWOROWO

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|--|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | 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 niesfinansowe | 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) | 12 331 319,93 | 12 331 319,93 | 3 008 853,27 | 0,00 | 0,00 | 3 008 853,27 | 0,00 | 0,00 | 9 322 466,66 | 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 rezerwy wartościowe | 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 rezerwy wartościowe | 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) | 12 331 319,93 | 12 331 319,93 | 3 008 853,27 | 0,00 | 0,00 | 3 008 853,27 | 0,00 | 0,00 | 9 322 466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 kredyty i pożyczki | 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 kredyty i pożyczki | 12 331 319,93 | 12 331 319,93 | 3 008 853,27 | 0,00 | 0,00 | 3 008 853,27 | 0,00 | 0,00 | 9 322 466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 przychyle 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

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | 3 | wierzyciele | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|------|--|---------|----------|-----------|----------|
| | | | | | podmiotowy sektor finansowy publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |
| F1 wartość nominalna niemylnych (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 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: | |
|-----|---|--------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|---|
| | | | dlugotermiowe | 4 | | dlugotermiowe | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem kredyty / pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | | | | | | |
| | na współfinansowanie | X | | X | | | |
| | (udział własny) | | | | | | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | 0,00 |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nielenazwaných 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 zrespektrykuryzowane | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niemylnych | 3 | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych | 4 |
|------------------|------------------------------------|--|------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Wartość odsetek | | | 0,00 | | 0,00 |

Główny Księgowy / Skarbnik _____ tel. 29-7614033
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Anna PIETRAS _____ rok m-c dzień 2020-02-18
 telefon 1886550178EBE35

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu _____
 Piotr Kosiorok

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON | |
|-----|-----------|---|
| | 1 | 2 |
| 1 | 550668203 | |
| 1.1 | 550668203 | |
| 1.2 | 000538998 | |
| 1.3 | 550032847 | |
| 1.4 | 001105988 | |
| 1.5 | 550404289 | |
| 1.6 | 142156870 | |
| 1.7 | 000640834 | |
| 1.8 | 001106002 | |
| 1.9 | 000912876 | |

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

29-7614033

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Piotr Kosiorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1886550178EB5E35



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.18

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbO

BeSTia

29-7614033

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Piotr Kosłorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B86550178EB9E35



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.18

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
 C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|------|------------|------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 12 331 319,93 | 0,00 | 119 853,27 | 0,00 | 12 211 466,66 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 3 008 853,27 | 0,00 | 119 853,27 | 0,00 | 2 889 000,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 9 322 466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 322 466,66 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

29-7614033

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

1D4C6C0853F19A94

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.18

Piotr Kosiorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 12 331 319,93 | 1 939 675,57 | 6 657 644,36 | 0,00 | 3 734 000,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 3 008 853,27 | 303 442,23 | 1 451 411,04 | 0,00 | 1 254 000,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 9 322 466,66 | 1 636 233,34 | 5 206 233,32 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GINNA GOWOROWO
 ul. Ostrołęcka 21
 07-440 GOWOROWO
 Numer identyfikacyjny REGON
550668203

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2019 roku

| | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| Nazwa województwa ²⁾ | mazowieckie | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | ostrołęcki | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | GOWOROWO | |
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINNA ²⁾ |
| 14 | 15 | 04 |
| TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ |
| 2 | | |
| Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | |

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| 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. 15+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 | | | | |
| papier wartościowe | 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. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Waluta | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|---|--|--|
| | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN | EUR | USD | CHF | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 12 331 319,93 | 12 331 319,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1 papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B2 kredyty i pożyczki | 12 331 319,93 | 12 331 319,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B3 przyrzęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B4 wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna PIETRAS

29-7614033
 telefon

2020-02-18

Piotr Kosiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTiA

1D4C6C0853F19A94

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Anna PIETRAS
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29-7614033
telefon

2020-02-18
rok m-c dzień

Piotr Kosiołek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.18

