



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

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem należące (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 (E+E2+E3+E4)	20 682 500,00	20 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 rezerwy budżetowe (E1+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 koderemionowe	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 kodyfikacja pożyczek (E2.1+E2.2)	20 682 500,00	20 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 koderemionowe	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	20 682 500,00	20 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 pozostałe 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

Zbigniew Garwacki

Skanownik

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Andrzej Sawomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadania ogółem (kol. 3+9)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 429 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 412,00
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 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:	
			dygułominowc	dygułominowc		dygułominowc	dygułominowc
1		3		4		5	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00	

C2. Zobowiązania związane z tytułu dłuznego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związane z tytułu dłuznego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłuznego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (Ez. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi							
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa finansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagranicni	
			3	4	5	6	7	8		
1. umowy kredytu i pożyczki	14 682 500,00	0,00	14 682 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem	20 682 500,00	0,00	20 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Ganwacki

Skarbnik

telefon

2024-04-02

rok m-c dzien

Andrzej Sawomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem	
1	2	3	4
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	5	6	7	8
Wartość odsetek		0,00		0,00			0,00

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Andrzej Siawomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

telefon

2024-04-02
rok m-c dzień

Andrzej Sawonir Cześnik
Przewodniczący zarządu

Przewodniczący zarządu

• Niniejszy sprawozdanie zborczych sporządzonych przez RIO, w przypadku braku pełnego księgowego podpisuje (nie kierownik jednostki)

BeSTia

A4F3657B99865A58

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29