



25026FBA9957CAF3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

611016169

611016169

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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 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 niemoneyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	21 020 000,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy fundusze (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	0,00
E1.1 koliderninowe	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	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	0,00
E2 beczki i przeliczenia (E2.1+E2.2)	21 020 000,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 koliderninowe	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	0,00
E2.2 długoterminowe	21 020 000,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00

1) Nieoprotzone skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Zdigniew Garwacki

Skarbnik

telefon

2024-01-24
rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik
Przewodniczący zarządu

* Naše dotyczy sprawozdani z obliczeń sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tym samym jednostki

Bestia

25026FBA9957CAF3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

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
F.1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 544 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 118,00
F.2. 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
F.3. 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 wymieniwane 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	dotacje		dyktando	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniwane papiery wartościowe w tym:	0,00			0,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00		

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	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							
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parbankowe		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczeni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. umowy kredytu i pożyczki	15 020 000,00	15 020 000,00	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	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raly	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	
6. umowy niestanowiące o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	21 020 000,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Zbigniew Ganwacki

Skatnik

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

BESTIA

25026FBA9957CAF3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

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

Zbigniew Garwacki

Starosta

Telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Andrzej Sawomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	611016169
1.1	611016169
1.2	611019200
1.3	611318025
1.4	610169280
1.5	000782540
1.6	610946305
1.7	611339335
1.8	000744114
1.9	388544825
1.10	611053064
1.11	000201158
1.12	610946883
1.13	000941671
1.14	610946370
1.15	000229470
1.16	611368175
1.17	611314464
1.18	146464858
1.19	000201230

Zbigniew Garwacki

Składnik

telefon

2024-01-24

rok, m-c, dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

* Na dedyckę sprawozdania zbiorczych sporządzających przez RIO. W przypadku braku głównego katęgowego podpisuje N/A, kierownik jednostki.

BeSTia

25026FBA9957C4F3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RbO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako Kierownik jednostki

BeSTia

Zbigniew Garwacki

Stawnik

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

25026FBA9957C4F3

Andrzej Sławonir Cześnik

Przewodniczący zarządu

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

