



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

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | wierzyciele krajowi | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------------|----------------------------------|---|---------|-------------------------|-----------|----------|----------------|-------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | 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 instytucje krajowe finansowe | przedsiębiorstwa finansowe |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 20 007 500,00 | 20 007 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 007 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 | 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 | 0,00 |
| E1.1 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| E2 | 20 007 500,00 | 20 007 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 007 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 | 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 | 0,00 |
| E2.2 | 20 007 500,00 | 20 007 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 007 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | 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 | 0,00 |
| E4 | 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 | 0,00 |
| E4.1 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

telefon

2024-10-01
rok m-c dzień

Przemysław Burzyński
Przewodniczący zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+8) | Wierzyciele | | | | | | pozostałe podmioty |
|---|--------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 8 | |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 5 161 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161 785,00 | |
| 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: | |
|-----|--|--------------------------|------|------------|---------|------------------------|------|------------|---------|
| | | 3 | 4 | diagonalne | inaczej | 5 | 6 | diagonalne | inaczej |
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | | X | | | | | 0,00 |

C2. Zobowiązania związane z realizacją zadań samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie |
|--|------|------|-----------|
| | 1 | 2 | |
| Zobowiązania związane z realizacją zadań samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 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 parbankowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele | 8 | |
| 1. umowy kredytu i pożyczki | 14 007 500,00 | 14 007 500,00 | 14 007 500,00 | 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 |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 |
| 5. leasing finansowy | 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 |
| Ogółem | 20 007 500,00 | 20 007 500,00 | 20 007 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbigniew Garwacki

Starzbuk

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Przemysław Burzyński

Przewodniczący zarządu

OCCB2A4356AE9BD2

Bestia

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

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|--|---------------------------|
| 1 | | |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane | | 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 niwymagalnych | Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Przemysław Burzyński

Przewodniczący zarządu

Zbigniew Garwacki

Starbnik

• Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podmiotu "Ino kierownik jednostki"

BESTIA

telefon

2024-10-01
rok m-c dzień

00CBZA4355AE9BD2

Przemysław Burzyński

Przewodniczący zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31