

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miało Ostrołęka pl.gen. J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668410		D09BC4C4A170A7D2	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Ostrołęka		WOJ. ²⁾ 14	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		TYP GM. ²⁾ 0	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		GMINA ²⁾ 00	
		POWIAT ²⁾ 61	
		grup 14	
jednostki samorządu terytorialnego			
sprawozdanie łączne			
wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	113 175 155,92	113 175 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700 000,00	0,00	475 000,00	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki finansowe (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 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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	113 175 000,00	113 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700 000,00	0,00	475 000,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	113 175 000,00	113 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 projekty 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)	155,92	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,92	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	155,92	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Aneta Leonczyk

029 764 68 11
telefon

2024-04-11
rok m-c dzień

Aneta Gutowska-Grucliska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisującego tylko hieronim jednostki.

Skażnik

D09BC4C4A170A7D2

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

B. Poreczenia i gwarancje

Wyszczegolnienie	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	3 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 500,00
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. Uzupelniajace 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.	Wyszczegolnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	2				
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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczegolnienie	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				wierzyciele zagraniczni	
	2	3	w tym		6	7	8	9
			pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parbankowe				
1	4	5						
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	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
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	112 700 000,00	112 700 000,00	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
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nierzecznościowe o charakterze kredytu lub pożyczki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	113 175 000,00	112 700 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Leonczyk

029 764 68 11

telefon

2024-04-11

rok m-c dzien

Aneta Gutowska-Gruelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot 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)	Odsutki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsutki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1		2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Aneta Leończyk

Skarbnik

029 764 68 11

telefon

2024-04-11

rok m-c dzień

Aneta Gulowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D09BC4C4A170A7D2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Aneta Leorczyk

Skarbnik

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

029 764 68 11

telefon

2024-04-11

rok m-c dzień

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu