

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

pl.gen.J.Bema 1

07-400 OSTROŁĘKA

numer identyfikacyjny REGON
550668410

luzwa województwa 2)

luzwa powiatu / związku 1) 2)

luzwa gminy / związku 1) 2)

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

mazowieckie

Ostrołęka

9FB477A4772F5BCE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	103 175 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	475 000,00	150,17	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papier 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
	E1.1 krótkoterminowe	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
E2	kredyty pożyczki (E2.1+E2.2)	103 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 krótkoterminowe	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	103 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	475 000,00	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
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,17	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
	E4.2 pozostałe	150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

029 764 68 11

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.30

9FB477A4772F5BCE

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadania ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					inne pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupełniające 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
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		
		banki	inne instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	6	7	8
				4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	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	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	102 700 000,00	102 700 000,00	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	
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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	
Ogółem	103 175 000,00	102 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

W przypadku braku głównego podpisującego podpisuje tylko kierownik jednostki.

029 764 68 11

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

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

029 764 68 11

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Aneta Gutowska-Grucliska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego kolejowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

029 764 68 11

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Aneta Gulowska-Grucliska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.30

9FB477A4772F5BCE

Strona 4 z 4