



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **mławski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **mławski**

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
14	13	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty				wzrosty krajowi							wzrosty zagraniczni			
		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 mikrofinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy Euro	pozostałe podmioty zagraniczni
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 205 558,96	3 205 558,96	234 105,00	0,00	0,00	234 105,00	0,00	2 902 027,72	0,00	0,00	69 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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	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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 136 132,72	3 136 132,72	234 105,00	0,00	0,00	234 105,00	0,00	2 902 027,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	3 136 132,72	3 136 132,72	234 105,00	0,00	0,00	234 105,00	0,00	2 902 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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)	69 426,24	69 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 426,24	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	69 426,24	69 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Barbara Gutowska

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotychczasowym stanowisku

WZ STAROSTY

Barbara Gutowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

CZDA9256239CE803

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia (kol. 3+8)	wzrosty							
		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 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		
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wsiolfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	2 755,33	2008-01-31	2009-02-01	2011-01-31	0,00						
2	1 885,00	2009-09-24	2009-10-11	2011-09-23	0,00						
3	3 660,00	2010-01-02	2010-02-04	2012-12-31	0,00						
4	430 423,52	2008-12-31	2009-01-09	2011-12-31	0,00						
5	3 586,80	2009-01-28	2009-03-13	2012-12-31	0,00						
6	2 828,00	2008-12-31	2009-04-03	2011-12-31	0,00						
7	616,70	2008-01-31	2009-03-31	2011-01-31	0,00						
8	131 326,84	2010-01-01	2010-02-04	2013-12-31	0,00						
9	1 290 302,69	2010-01-01	2010-01-26	2012-12-31	0,00						
10	1 986,20	2010-01-14	2010-03-29	2011-01-13	0,00						
11	1 837,50	2010-04-10	2010-04-28	2012-04-09	0,00						
12	2 543,70	2009-09-24	2009-10-01	2011-09-30	0,00						
13	1 366,40	2008-10-01	2008-10-01	2011-09-30	0,00						
14	244,00	2010-01-30	2010-01-30	2012-01-30	0,00						
15	270,41	2008-02-01	2008-02-28	2011-01-31	0,00						
16	1 913,30	2010-01-26	2011-02-25	2012-01-25	0,00						
17	2 415,60	2008-12-12	2009-01-12	2011-12-11	0,00						
18	1 891,00	2008-11-24	2008-12-01	2012-11-30	0,00						
19	2 063,02	2010-01-11	2010-01-11	2012-01-10	0,00						
20	1 659,20	2010-05-11	2010-06-01	2012-05-31	0,00						
21	1 083,36	2009-06-19	2009-08-19	2012-08-18	0,00						
22	2 370,00	2008-12-11	2010-01-20	2012-12-20	0,00						

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy A. Szejnert
nie dotyczy Samowolny zawrzczeni społczestwem przez RIO

Elżbieta Kowalska

BESTIA

telefon

C2DA8256239CE803

rok m-c dzień

2010-07-21

WZ STAROSTY
Barbara Gutoruska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	1 938,98	2010-03-17	2010-04-15	2012-03-16	0,00		
24	6 779,07	2010-02-15	2010-03-26	2012-08-21	0,00		
25	982,29	2008-02-18	2008-03-31	2011-03-31	0,00		
26	380 000,00	2008-11-14	2008-01-31	2012-04-30	0,00		
27	1 786,70	2010-02-18	2010-03-01	2013-02-28	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 niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas wyznaczony stanowisko przez RIO

BESTIA

telefon

C2DA9256239CE803

rok m-c dzień

2010-07-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WZ STAROSTY
Barbara Gultowska
WICESTAROSTA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w rozdziale 75411 paragrafie 3070 i 4060 ujęte w pozycji zobowiązania wymagalne E4.2 Tabela 13 powstały z mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Są to zobowiązania wynikające z braku wypłat należnych ustawowych świadczeń funkcjonariuszom w kwocie 36.342,24 zł (dopłata do wypoczynku i równoważnik za brak lokalu mieszkalniowego) oraz niedokonania wypłaty odprawy w kwocie 33.084,00 zł dla funkcjonariusza zwolnionego za służby z dniem 30.06.2010 r. Środki te pomimo składanych zapotrzebowań nie zostały ujęte w planie finansowym.

WZ STAROSTY
Barbara Gutorowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-07-21

rok m-c dzień

telefon

C2DA9256239CE803



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BESTIA