


|                                                              |  |                                                                                                       |                         |                        |                         |                           |                       |                     |                           |  |  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                                       |                         |                        |                         |                           |                       |                     |                           |  |  |                                                                                     |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI     |                         |                        |                         |                           |                       |                     |                           |  |  | Adresat:                                                                            |
| Gmina Miasto Sierpc<br>ul.Piastowska 11 a<br>09-200 SIERPC   |  | jednostki samorządu terytorialnego<br>sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku |                         |                        |                         |                           |                       |                     |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br>7817B6C4F17DEB0C                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>611015483                     |  |                                                                                                       |                         |                        |                         |                           |                       |                     |                           |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie                  |  |                                                                                                       |                         |                        |                         |                           |                       |                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> sierpecki           |  | WOJ. <sup>2)</sup> 14                                                                                 | POWIAT <sup>2)</sup> 27 | GMINA <sup>2)</sup> 01 | TYP GM. <sup>2)</sup> 1 | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |                                                                                     |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> SIERPC                |  |                                                                                                       |                         |                        |                         |                           |                       |                     |                           |  |  |                                                                                     |

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                        | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                  |         |          |            |          |                |              |                                        |                               |                     | wierzyciele 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                                       | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5       | 6        | 7          | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                  | 16                               | 17                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 2 613 523,90                       | 2 613 523,90                     | 251 050,00                                       | 0,00    | 0,00     | 251 050,00 | 0,00     | 0,00           | 2 362 473,90 | 0,00                                   | 0,00                          | 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)                       | 2 613 523,90                       | 2 613 523,90                     | 251 050,00                                       | 0,00    | 0,00     | 251 050,00 | 0,00     | 0,00           | 2 362 473,90 | 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                                     | 2 613 523,90                       | 2 613 523,90                     | 251 050,00                                       | 0,00    | 0,00     | 251 050,00 | 0,00     | 0,00           | 2 362 473,90 | 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                           |
| 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                           |
| 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                                          | 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                           |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7817B6C4F17DEB0C

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.04

**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                  |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 3 500 000,00                       | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 3 500 000,00       |
| 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 | w tym:         |   | Z innych źródeł ogółem | w tym:         |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
|     |                                                                       |                          | dlugoterminowe |   |                        | dlugoterminowe |   |
| 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           |   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 0,00                   | 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 |                                               |                        |      |                               | wierzyciele zagraniczni |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                       |                        | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym                  |      | przedsiębiorstwa niefinansowe |                         | pozostali wierzyciele |
|                                                                       |                        |                     |                                               | instytucje parabankowe |      |                               |                         |                       |
| 1                                                                     | 2                      | 3                   | 4                                             | 5                      | 6    | 7                             | 8                       |                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki                                           | 2 613 523,90           | 2 362 473,90        | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00 | 251 050,00                    | 0,00                    |                       |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona           | 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                    |                       |
| 5. leasing finansowy                                                  | 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                    |                       |
| Ogółem                                                                | 2 613 523,90           | 2 362 473,90        | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00 | 251 050,00                    | 0,00                    |                       |

Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Przewodniczący zarządu

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

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót 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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7817B6C4F17DEB0C

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.04

Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Przewodniczący zarządu

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