

Urząd Miejski

ul. Ogrodowa 4

05-200 WOŁOMIŃ

Numer identyfikacyjny REGON

013269640

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

49F08F3CDEBDE361



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	mazowieckie	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	wołomiński	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	WOŁOMIŃ	
WOJ <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINNA <sup>2)</sup>
14	34	12
TYP GM <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW <sup>2)</sup>
3		Grupa <sup>2)</sup>
		część budz. <sup>2)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni								
				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. 15+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>ZOBOWIĄZANIA WEG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	55 976 904,93	55 976 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 976 904,93	0,00	0,00	0,00	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	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)	55 976 904,93	55 976 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 976 904,93	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	55 976 904,93	55 976 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 976 904,93	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 wierzyciela zobowiązani	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 (E4.1.1+E4.1.2)	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
E4.2 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

1) Niepoużyte skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anita Grabowska

(0-22) 763-30-35

2014.04.22

Ryszard Madziar

Główny Księgowy / Skarbnik

na potrzeby sprawozdań i obrotów sprawozdawczych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49F08F3CDEBDE361

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmiotowy sektor finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			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	28 215 452,00	28 215 452,00	0,00	28 215 452,00	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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zarządzanych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związków współkoleżonowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
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)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Ania Grabowska

(0-22) 763-30-35

2014-04-22

Ryszard Madziar

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniach budżetowych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTa

49F08F3CDEBDE361

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

Anita Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na oddziały sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Madziar

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014-04-23