

Instrukcja

UWAGA:

Nowością w tej wersji aktualizacji arkuszy jest połączenie w jednym pliku sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ – co ułatwia badanie poprawności danych.

Arkusz w zależności od podanego okresu sprawozdawczego umożliwi sporządzenie:


- dla kwartałów I-III – sprawozdania **Rb-Z**
- dla kwartału IV – sprawozdania **Rb-Z** oraz sprawozdania **Rb-UZ**

Do RIO wysłać należy JEDEN PLIK z wypełnionymi poprawnie odpowiednimi stronami sprawozdań.

Strony sprawozdania Rb-UZ (zbiorczego i poszczególnych typów jednostek z osobowością prawną) pojawiają się automatycznie po wpisaniu liczby 4 na arkuszu '99_zbiorczo' w komórce 'kwartał' okresu sprawozdawczego.

Strony sprawozdania Rb-UZ umiejscowione są zaraz za stronami Rb-Z (tzn. zbiorcze Rb-UZ jest za stronami zbiorczego Rb-Z, zbiorcze Rb-UZ SP ZOZ (kod 62) jest za sprawozdaniem Rb-Z SP ZOZ, itd.

W sprawozdaniu za IV kw. badana jest spójność danych między Rb-UZ oraz Rb-Z – jeśli wystąpią niezgodności w nagłówku sprawozdań zostanie wyświetlona informacja o tym fakcie.

1)	Należy wypełniać tylko te komórki arkuszy, które oznaczone są kolorem:  . Pozostałe komórki są zablokowane do edycji.
2)	W pola WK, PK, GK, GT należy wpisać DOKŁADNIE te same symbole, które są drukowane na sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N w systemie Bestia.
3)	Dane dotyczące nazwy jednostki sprawozdawczej, jej adresu, REGONU podajemy tylko na jednym arkuszu (arkusz 99_zbiorczo). Datę sprawozdania i telefon także podajemy tylko w jednym arkuszu (arkusz 99B_zbiorczo). Dane te zostaną automatycznie przeniesione na pozostałe sprawozdania. Prosimy także o wypełnianie arkusza "99C_zbiorczo" i przekazywanie go (razem z pozostałymi wydrukami) do RIO.
4)	Arkusz zawiera kontrolę poprawności wprowadzanych danych: - w przypadku stwierdzenia błędnych danych, w arkuszu pojawi się komunikat błędu oznaczony kolorem czerwonym , - należy uważnie czytać komunikaty o błędach, które są wyświetlane w trakcie wprowadzania, i nie przekazywać do RIO sprawozdań zawierających jakiegokolwiek czerwone komunikaty, z wyjątkiem komunikatu “w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot – sprawozdanie zerowe”
5)	Zapis pliku dla RIO do RIO należy dostarczyć JEDEN zbiór w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDokument (.ods) o następującej nazwie: Z[wk][pk][gk][gt][rr][k].ods [pk][gk][gt] - kody jednostki samorządowej z nagłówka sprawozdania [r] - ostatnia cyfra roku [k] - numer kwartału Przykładowo: Miasto Bielawa które w nagłówku sprawozdania będzie mieć wpisane następujące informacje województwo – 02, powiat - 02, gmina - 01, typ gm. - 1, rok - 8, kwartał – 1 powinno zapisać arkusz jako: Z0202011_08_1.ods
6)	Wydruk formularzy UWAGA: Ponieważ w stopce wydruku pojawia się nazwa pliku - to należy zapisać plik pod właściwą nazwą PRZED sporządzeniem wydruku dla izby. - należy wypełnić i wydrukować TYLKO sprawozdania (obie strony) , które zawierają dane (a więc conajmniej 99-zbiorczo) przy czym w przypadku zbiorówki należy wydrukować wszystkie 3 strony, - komplet wydruków należy przekazać do właściwej terytorialnie RIO, - oprócz wydruków należy przekazać plik arkusza wypełnionego danymi o nazwie zgodnej z tą jaką znajduje się na wydruku (zasady zapisu pliku podano wyżej) lub przesłać plik sprawozdania pocztą elektroniczną.

B. Poręczenia i gwarancje

7063423204

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań 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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy / Skarbnik

(024) 235 24 03
.....
telefon

2010 02 23
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta				
		PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2)	18 042 638	18 042 638	0	0	0	0
B1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
B2. kredyty i pożyczki	18 042 638	18 042 638	0	0	0	0

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0	0	0	0	0
3. grupa II	0	0	0	0	0
4. grupa III	0	0	0	0	0
5. grupa IV	0	0	0	0	0
6. bank centralny	0	0	0	0	0
7. banki	0	0	0	0	0
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0	0	0	0	0
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0	0	0	0	0
10. gospodarstwa domowe	0	0	0	0	0
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0	0	0	0	0
12. podmioty należące do strefy euro	0	0	0	0	0
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0	0	0	0	0

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	18 042 638	792 638	0	17 250 000	
2. grupa I	0	0	0	0	0
3. grupa II	0	0	0	0	0
4. grupa III	0	0	0	0	0
5. grupa IV	0	0	0	0	0
6. bank centralny	0	0	0	0	0
7. banki	18 042 638	792 638	0	17 250 000	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0	0	0	0	0
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0	0	0	0	0
10. gospodarstwa domowe	0	0	0	0	0
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0	0	0	0	0
12. podmioty należące do strefy euro	0	0	0	0	0
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0	0	0	0	0

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0	0	0	0	0
3. grupa II	0	0	0	0	0
4. grupa III	0	0	0	0	0
5. grupa IV	0	0	0	0	0
6. bank centralny	0	0	0	0	0
7. banki	0	0	0	0	0
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0	0	0	0	0
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0	0	0	0	0
10. gospodarstwa domowe	0	0	0	0	0
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0	0	0	0	0
12. podmioty należące do strefy euro	0	0	0	0	0
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0	0	0	0	0

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	18 042 638	792 638	6 000 000	11 250 000	
2. grupa I	0	0	0	0	0
3. grupa II	0	0	0	0	0
4. grupa III	0	0	0	0	0
5. grupa IV	0	0	0	0	0
6. bank centralny	0	0	0	0	0
7. banki	18 042 638	792 638	6 000 000	11 250 000	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0	0	0	0	0
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0	0	0	0	0
10. gospodarstwa domowe	0	0	0	0	0
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0	0	0	0	0
12. podmioty należące do strefy euro	0	0	0	0	0
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0	0	0	0	0

Rb-Z
C1=

Rb-Z
C3=

.....
Główny księgowy / Skarbnik

(024) 235 24 03
.....
telefon

2010 02 23
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									7946547813
Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyński	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI informacja dodatkowa o liczbie podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim							Adresat:	
Adres jednostki sprawozdawczej 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13								Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015313								wg stanu na koniec 4 kwartału 2009 roku	
Nazwa województwa mazowieckie								SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku Gostyński	WOJ. 14	POWIAT 04	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 99		
Nazwa gminy / związku									

C. Liczba podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim

Liczba samorządowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną	
Liczba samorządowych instytucji kultury	
Liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostkę	1
Liczba samorządowych osób prawnych	

.....
Główny księgowy / Skarbnik

(024) 235 24 03
.....
telefon

2010 02 23
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI							Adresat:	
Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyniński	samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Adres jednostki sprawozdawczej 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13										
Numer identyfikacyjny REGON 611015313										
Nazwa województwa mazowieckie	wg stanu na koniec		4	kwartału	2009	roku	SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku Gostyniński				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA
Nazwa gminy / związku				14	04	00	0			12

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
E. ZOBOWIĄZANIA (E1+E2+E3+E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego																
E1. papiery wartościowe (E1.1.+E1.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
E1.2. długoterminowe	0	0	0											0		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
E2.2. długoterminowe	0	0	0											0		
E3. przyjęte depozyty	0	0	0											0		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0											0		
E4.2. pozostałe	0	0	0											0		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań 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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0					

.....
Główny księgowy / Skarbnik

(024) 235 24 03
.....
telefon

2010 02 23
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		R5-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH							Adresat:										
Nazwa jednostki sprawozdawczej	Powiat Gostyniński							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie											
Adres jednostki sprawozdawczej	samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną																		
	09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13																		
Numer identyfikacyjny REGON	611015313																		
Nazwa województwa		mazowieckie		wg stanu na koniec		4		kwartału		2009		roku							
Nazwa powiatu / związku		Gostyniński		SYMBOLE		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA	
Nazwa gminy / związku				14		04		00		0						12			

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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
Papiery wartościowe	0	0	0											0		

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta				
		PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2)	0	0	0	0	0	0
B1. papiery wartościowe	0					
B2. kredyty i pożyczki	0					

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

Rb-Z
C1=

Rb-Z
C3=

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0					

.....
Główny księgowy / Skarbnik

(024) 235 24 03
.....
telefon

2010 02 23
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH							Adresat:	
Nazwa jednostki sprawozdawczej	Powiat Gostyński							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Adres jednostki sprawozdawczej	samorządowej instytucji kultury									
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13										
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec 4 kwartału 2009 roku									
611015313										
Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE								
Nazwa powiatu / związku	Gostyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA		
Nazwa gminy / związku		14	04	00	0			42		

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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
Papiery wartościowe	0	0	0											0		

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta				
		PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2)	0	0	0	0	0	0
B1. papiery wartościowe	0					
B2. kredyty i pożyczki	0					

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

Rb-2
C3=

Rb-2
C3=

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										1083423264						
Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyński										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie						
Adres jednostki sprawozdawczej 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13																
Numer identyfikacyjny REGON 611015313																
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku Gostyński Nazwa gminy / związku																
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI																
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego																
wg stanu na koniec 4 kwartału 2009 roku																
SYMBOL																
										WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA
										14	04	00	0			62

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
E. ZOBOWIĄZANIA (E1+E2+E3+E4)	20 416 477	20 416 477	1 345 111	673 138	138 839	37 849	495 285	0	18 042 638	0	1 028 728	0	0	0	0	0
z tego																
E1. papiery wartościowe (E1.1.+E1.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
E1.2. długoterminowe	0	0	0											0		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)	18 042 638	18 042 638	0	0	0	0	0	0	18 042 638	0	0	0	0	0	0	0
E2.1. krótkoterminowe	792 638	792 638	0						792 638					0		
E2.2. długoterminowe	17 250 000	17 250 000	0						17 250 000					0		
E3. przyjęte depozyty	0	0	0											0		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.)	2 373 839	2 373 839	1 345 111	673 138	138 839	37 849	495 285	0	0	0	1 028 728	0	0	0	0	0
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 205 416	1 205 416	176 688		138 839	37 849					1 028 728			0		
E4.2. pozostałe	1 168 423	1 168 423	1 168 423	673 138			495 285							0		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań 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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0					

.....
Główny księgowy / Skarbnik

(024) 235 24 03
.....
telefon

2010 02 23
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych							Adresat:	
Nazwa jednostki sprawozdawczej	Powiat Gostyński	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Adres jednostki sprawozdawczej	09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13									
Numer identyfikacyjny REGON	611015313	wg stanu na koniec		4	kwartału	2009	roku			
Nazwa województwa	mazowieckie			SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku	Gostyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA		
Nazwa gminy / związku		14	04	00	0			62		

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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
Papiery wartościowe	0	0	0											0		

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta				
		PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2)	18 042 638	18 042 638	0	0	0	0
B1. papiery wartościowe	0					
B2. kredyty i pożyczki	18 042 638	18 042 638				

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	18 042 638	792 638	0	17 250 000	
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	18 042 638	792 638		17 250 000	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	18 042 638	792 638	6 000 000	11 250 000	
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	18 042 638	792 638	6 000 000	11 250 000	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

Rb-Z
C1=

Rb-Z
C3=

.....
Główny księgowy / Skarbnik (024) 235 24 03
.....
telefon

.....
2010 02 23
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań 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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0					

.....
Główny księgowy / Skarbnik

(024) 235 24 03
.....
telefon

2010 02 23
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH							Adresat:				
Nazwa jednostki sprawozdawczej	Powiat Gostyniński	samorządowej osoby prawnej							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Adres jednostki sprawozdawczej	09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13												
Numer identyfikacyjny REGON	611015313												
Nazwa województwa		mazowieckie		wg stanu na koniec		4		kwartału		2009		roku	
Nazwa powiatu / związku		Gostyniński		SYMBOLE									
Nazwa gminy / związku				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA			
				14	04	00	0			82			

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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
Papiery wartościowe	0	0	0											0		

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta				
		PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2)	0	0	0	0	0	0
B1. papiery wartościowe	0					
B2. kredyty i pożyczki	0					

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
2. grupa I	0				
3. grupa II	0				
4. grupa III	0				
5. grupa IV	0				
6. bank centralny	0				
7. banki	0				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0				
10. gospodarstwa domowe	0				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	0				
12. podmioty należące do strefy euro	0				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0				

Rb-Z
C1=

Rb-Z
C3=