

Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		ostrołęcki	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		CZERWIN	
WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾	14
GMINA ²⁾		03	15
TYP GMI. ²⁾		2	
ZWIĄZEK JST ²⁾			
TYP ZW. ²⁾			
Grupa ²⁾			
część budz. ²⁾			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		Wypełnięto dn. 16.05.25 Nr 20.....F Zal. 000.28.005	

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 627 127,09	10 627 127,09	386 259,21	0,00	0,00	137 492,00	248 767,21	0,00	9 856 034,00	0,00	0,00	384 833,88	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)	9 856 034,00	9 856 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 034,00	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	9 856 034,00	9 856 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 034,00	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 wynagrodzenie zobowiązania (E4.1+E4.2)	771 093,09	771 093,09	386 259,21	0,00	0,00	137 492,00	248 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	384 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 743,39	273 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	497 349,70	497 349,70	386 259,21	0,00	0,00	137 492,00	248 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

BeS.Tta

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
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna nienamagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wymienione 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:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane 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	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (C2 - 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		8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. umowy kredytu i pożyczki	9 856 034,00	9 856 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnersiwa publiczno-prywatnego	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5. leasing finansowy	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	9 856 034,00	9 856 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BESTIA

Beata Dąbkowska

Starchnik

029-761-45-93

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Długokęcki

Przewodniczący zarządu

4141A195A387EC70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.16

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 zrestrukturizowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odssetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odssetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Beata Dąbkowska

Skarbnik

029-761-45-93

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

4141A195A387EC70

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.16

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	550668210
1.1	550668210
1.2	000535315
1.3	000912913
1.4	000696958
1.5	000639430
1.6	550076276
1.7	382330187
1.8	365260860
1.9	550733538
1.10	387968718

Beata Dąbkowska

Skarbnik

029-761-45-93

2025-02-20

Grzegorz Długokęcki

telefon

rok, m-c, dzień

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.16

Beata Dąbkowska

Statistik

029.761.45.93

telefon

2025.02.20

rok m-c dzień

Grzegorz Długolecki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4141A195A387EC70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.16