


**Rb-Z KWARTAŁ NE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZENI I GWARANCJI**

jednostki samorządu terytorialnego  
 a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>  
 wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

WOL. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GININA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
28	14	05	2				

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w  
 Olsztynie  
 4C8D9B890A5B1DE7  
  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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 zagranicznej	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>	7 828 500,84	7 828 500,84	2 053 500,84	0,00	0,00	2 053 500,84	0,00	0,00	5 775 000,00	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
Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 828 500,84	7 828 500,84	2 053 500,84	0,00	0,00	2 053 500,84	0,00	0,00	5 775 000,00	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	7 828 500,84	7 828 500,84	2 053 500,84	0,00	0,00	2 053 500,84	0,00	0,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykłe 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 wyrażające 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

1) Niepolityczne skreski  
 2) Wypisać gdy dotyczy

*Mieczysław Ziolkowski*  
 Starosta Gminy  
 Mieczysław Ziolkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
 BeSStia  
 0895241900  
 telefon  
 2011-11-21  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 Mieczysław Ziolkowski  
 Strona: 1

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (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	9	
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	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	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	0,00	

**C. Uzupełniające 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:	
			dydaktyczne	inne		dydaktyczne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

**D. Uzupełniające 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 (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0,00				54 663,54	2009-07-13	2009-07-13	2012-07-31		
2	0,00				158 239,60	2009-07-22	2009-08-15	2012-07-31		
3	0,00				320 000,00	2010-10-20	2010-10-20	2012-03-31		

**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			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
 Mieczysław Ziolkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895241900  
 telefon

2011-11-21  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Korekta dotyczy zmniejszenia zadłużenia w kwocie 212.903,14 zł wykazanego w pozycji E2 kredyty i pożyczki w kolumnie 11 z tytułu zawartych umów leasingowych (operacyjnych) oraz zmniejszenia zadłużenia w kwocie 320.000 zł wykazanego w poz. E2 kredyty i pożyczki w kolumnie 12 z powodu omyłkowego ujęcia kwoty.

Skarbnik  
BeSTIA

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zakończonych sprawozdaniem przez RIO

0895241900

telefon

4C9D9B890A5B1DE7 Korekta nr 2



2011-11-21

rok m-c dzień

Mieczysław Ziolkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu