

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GIETRZWAŁD

Olszyska 2

11-036 GIETRZWAŁD

Numer identyfikacyjny REGON

000538277

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olszynie

3AEF5143A7F1E1DB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

olszyski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

GIETRZWAŁD

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GML ²⁾	ZUMAZEK (JSTP)	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
26	14	05	2				

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 056 147,94	12 056 147,94	856 224,63	0,00	0,00	841 272,00	14 952,63	0,00	10 858 000,00	0,00	74 705,05	267 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 podległe wymagalności (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 podległe wymagalności	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 podległe wymagalności (E2.1+E2.2)	11 566 200,00	11 566 200,00	808 200,00	0,00	0,00	808 200,00	0,00	0,00	10 858 000,00	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	11 566 200,00	11 566 200,00	808 200,00	0,00	0,00	808 200,00	0,00	0,00	10 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe dyspozycje	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)	389 947,94	389 947,94	48 024,63	0,00	0,00	33 072,00	14 952,63	0,00	0,00	0,00	74 705,05	267 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	271 897,52	271 897,52	5 275,00	0,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 705,05	191 917,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	118 050,42	118 050,42	42 749,63	0,00	0,00	27 797,00	14 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Józef Augustyn Gräfenberg

Główny Księgowy / Statystyk
nie odpowiadający za sprawozdanie przez RIO

0865241900

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Mieczysław Wesołowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

3AEF5143A7F1E1DB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.15

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+6)	wliczyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7
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 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:	
			dyktaminowe	4		dyktaminowe	6
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych w tym:	3			5		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	Wypis papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SFZCZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2	Przejęcie zadłużenia SFZCZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykupu obligacji naliczonych w walucie obcej wyemitowanych na zeglarnicze rynek przed dniem 1 stycznia 2013 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztukuryzowane		0,00

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

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

Łódź Augustyn Grafienberg

0855241900

2014-04-22

Mieczysław Węśław Ziolkowski

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie należy sprawozdań dozwolonych sprawozdawczych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

3AEF5143A7F1E1DB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Józef Augustyn Greifenberg

Główny Księpłowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dowodowych powołanych przez RIO

0895241900

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Mieczysław Wiesław Ziolkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3AEF51A3A7E1E1DB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.15