

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

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne ¹⁾
 jednostki samorządu terytorialnego
 wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
28	06	10	2					078BCABB1653B044



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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			
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 911 617,42	13 911 617,42	92 025,04	0,00	0,00	92 025,04	0,00	0,00	13 792 421,05	0,00	27 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 - białotytytułowe (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	0,00		
E1.1 - wkłademirnowe	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	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	0,00		
E2 - kredyt i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 911 617,42	13 911 617,42	92 025,04	0,00	0,00	92 025,04	0,00	0,00	13 792 421,05	0,00	27 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 - wkłademirnowe	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	0,00		
E2.2 - długoterminowe	13 911 617,42	13 911 617,42	92 025,04	0,00	0,00	92 025,04	0,00	0,00	13 792 421,05	0,00	27 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 - pozostałe dłużności	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	0,00		
E3 - wymagalne 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	0,00		
E4.1 - tytuły 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	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	0,00		

1) Nieopisane skrajnie
 2) Wypospek gdy dotyczy

Za zgodność kopii podpisu
 z oryginałem
SKARBNIK GMINY
 Wydminy, dnia
 Podpis: mgr Elżbieta Sosnowska

Elżbieta Sosnowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr doradcy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 telefon
 2020-10-20
 rok m-c dzień
 Radosław Król
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia
 078BCABB1653B044

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	pozostałe podmioty		
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8		
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	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	0,00

C. Uzupełniacze 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:	
			dotydotowe	dotydotowe		dotydotowe	dotydotowe
1	Opieka kredytów i pożyczek oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
1	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przeleżych zobowiązań, SPZOZ w okresie sprawozdawczym				0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym				0,00
4. Zobowiązania związane z realizacją samorządowego programu w okresie sprawozdawczym				0,00

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 zrealizowane		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	
	1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00			0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach zrealizowanych przez RIO

Elżbieta Sosnowska

Za zgodność kopia podpisu
z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Sosnowska

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Radosław Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

078BCABB1653B044

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	Wydatki zmniejszające dług na dzień 30.09.2020 - 55 606,21 zł.

Za zgodność kopii odpisu
z oryginałem

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg
Moc serca: 5,5 l/min

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Sosnowska

Elżbieta Sosnowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RIO

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Radosław Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia



078BCABB1653B044

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.10