

GINNA ŚWIĄTKI

ŚWIĄTKI 87

11-008 ŚWIĄTKI

Numer identyfikacyjny REGON
000546035

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

4E887866CCE312A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} olsztyński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ŚWIĄTKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
28	14	12	2				

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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 475 253,52	2 475 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	2 475 253,52	2 475 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	11 538,52	11 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 463 715,00	2 463 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebieg 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 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
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzyszyna Sztajnborn

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-08

rok m-c dzień

Janusz Sypiański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E887866CCE312A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

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 niewymagalnych (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. Uzupelniające 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:	
			dlugotermirowe	4		dlugotermirowe	6
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji nominalnych w waiutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed uniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkotermirowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkotermirowe zobowiązania zrestrukturyzowane		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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzyszyna Szalajbom

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-08

rok m-c dzień

Janusz Sypiański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E887866CCE312A7

Krzyszyna Szałajbom

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2014-07-08

rok m-c dzień

Janusz Syplanski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



4E88786CCCE312A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18