

Gmina Biskupiec

ul Rynek 1

13-340 BISKUPIEC

Numer identyfikacyjny REGON

871118891

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

jednostki samorządu terytorialnego

by sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

73FE47D18D05A4FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) Powiat 2) Gmina 2) Typ GM. 2) Związek JST 2) Typ ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

Nazwa województwa 2) warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku 1) 2) nowomijski
 Nazwa gminy / związku 1) 2) BISKUPIEC

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) GRUPA 2) CZĘŚĆ BUD. 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 906 026,62	12 906 026,62	1 205 284,91	462 675,00	0,00	742 609,61	0,00	0,00	11 700 052,60	0,00	689,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe wierzyciele (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
E1.1 kredyty i pożyczki	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
E2 krótkoterminowe (E2.1+E2.2)	12 905 337,21	12 905 337,21	1 205 284,91	462 675,00	0,00	742 609,61	0,00	0,00	11 700 052,60	0,00	689,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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	12 905 337,21	12 905 337,21	1 205 284,91	462 675,00	0,00	742 609,61	0,00	0,00	11 700 052,60	0,00	689,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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
E4 wyciągi z zobowiązań (E4.1+E4.2)	689,41	689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	689,41	689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,41	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

1) Nieopozrabna skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
 Ewa Posiadał

Pełniąca funkcję
 Wójta Gminy Biskupiec
 Krystyna Jachuga Chylińska

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 47 45 057
 telefon

2014-10-10
 rok r-m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73FE47D18D05A4FE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele					
		podtrzymania funduszy 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	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Objem kredytów i pożyczek oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym	462 875,00	462 875,00		3 081 290,61	3 081 290,61	
2	na współfinansowanie (uczasi własni)	X	X		3 081 290,61	3 081 290,61	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przebieg zaciągania SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji naliczanych w walidacji obs. ch. wyemitowanych na zapraczenie przy przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	799 922,00

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	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Burza Posiadatel

Faktyczny funkcje
Wojciech Gmyn
Krysiłyna Jankowiak Chylińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nr telefonu sprawozdania dostarczają sporządzonego przez: 810

0561/745057
telefon

2014-10-10
rok m-c dzień

Krysiłyna Jankowiak Chylińska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BaSTia

73FE47D18D05A4FE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

SKARBNIK ZEMINY
Ewa Posiadał

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056)4745057
ta telefon

2014-10-10
rok m-c dzień

Pełniąca funkcję
Wojciech Kłopotycki
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20