


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Gminy ul. T. Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN		Jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000535534		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				4A249BE5038E1669	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku											
Nazwa województwa ²⁾		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		kętrzyński											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		KĘTRZYN											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		28	08	03	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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 158 277,83	10 158 277,83	3 927 814,20	276,08	0,00	3 927 538,12	0,00	0,00	5 971 000,00	0,00	175 882,80	83 580,83	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 898 538,12	9 898 538,12	3 927 538,12	0,00	0,00	3 927 538,12	0,00	0,00	5 971 000,00	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	9 898 538,12	9 898 538,12	3 927 538,12	0,00	0,00	3 927 538,12	0,00	0,00	5 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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)	259 739,71	259 739,71	276,08	276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 882,80	83 580,83	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 146,27	182 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 882,80	6 263,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	77 593,44	77 593,44	276,08	276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

Krystyna Kalisz

Główny Księgowy *) Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0-89 751 24 74

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

4A249BE5038E1669

WÓJT

mgr inż. Sławomir Jarecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	152 666,74	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	126 666,74
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 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	3 907 782,36	3 907 782,36
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 907 782,36	3 907 782,36

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				Smaz 1 252 133,18	2010-11-15	2011-09-28	2012-09-30
2	0,00				Maika 2 468 317,36	2010-11-15	2011-08-09	2012-09-30
3	0,00				Stalowa 1 647 267,89	2010-11-17	2011-08-19	2012-09-15
4	0,00				Madon 20 433,40	2011-03-10	2011-06-30	2012-09-30

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

SKARBNIK

Krystyna Kalisz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Sławomir Jarosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Krystyna Kalisz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0-89 751 24 74

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

4A249BE5038E1669



WÓJT
mgr inż. Sławomir Jamski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu