


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T.Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN Numer identyfikacyjny REGON 000535534	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</th> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">jednostki samorządu terytorialnego</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a) sprawozdanie jednostkowe</td> <td style="text-align: center;">b) sprawozdanie zbiorcze</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">c) sprawozdanie łączne ¹⁾</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku</td> </tr> </table>	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 I kwartału 2012 roku							
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 I kwartału 2012 roku																																	
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} kętrzyński Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} KĘTRZYN		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budz. ²⁾</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	28	08	03	2					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1A5A7497C7C1CDE4  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję														
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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. 16+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)	10 726 200,31	10 726 200,31	4 986 894,31	500,08	0,00	4 986 394,23	0,00	0,00	5 677 477,46	0,00	33,00	61 795,54	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)	10 653 144,23	10 653 144,23	4 986 394,23	0,00	0,00	4 986 394,23	0,00	0,00	5 666 750,00	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	10 653 144,23	10 653 144,23	4 986 394,23	0,00	0,00	4 986 394,23	0,00	0,00	5 666 750,00	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)	73 056,08	73 056,08	500,08	500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727,46	0,00	33,00	61 795,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 578,22	9 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	9 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	63 477,86	63 477,86	500,08	500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727,46	0,00	0,00	52 250,32	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

2012-04-18
rok m-c dzień

mgr inż. Sławomir Jarosik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A5A7497C7C1CDE4

Strona: 1

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	116 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 666,15
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	4 966 618,47	4 966 618,47
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	4 966 618,47	4 966 618,47

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				837 242,42	2010-11-15	2011-09-28	2012-09-30
2	0,00				2 314 969,25	2010-11-15	2011-06-09	2012-09-30
3	0,00				1 215 178,16	2010-11-17	2011-08-18	2012-06-15
4	0,00				18 142,34	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

2012-04-18

rok m-c dzień

mgr inż. Sławomir Jarosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

Krzysztof Kulisz
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0-89 751 24 74

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

1A5A7497C7C1CDE4



WÓJT
mgr inż. Sławomir Jarosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu