

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

353A0186166FD32A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. <sup>2)</sup> 28 POWIAT <sup>2)</sup> 03 GMINA <sup>2)</sup> 04 TYP GMI. <sup>2)</sup> 3 TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miasta i Gminy ul. Sędzowa 21 13-230 LIDZBARK**

Numer identyfikacyjny REGON: **000529290**

Nazwa województwa <sup>3)</sup>: **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>: **dziadkowski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>: **LIDZBARK**

**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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	7 246 889,00	7 246 889,00	646 889,00	0,00	500 000,00	146 889,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierny 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)	7 246 889,00	7 246 889,00	646 889,00	0,00	500 000,00	146 889,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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	7 246 889,00	7 246 889,00	646 889,00	0,00	500 000,00	146 889,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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 wymagane 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 obrotów 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

**SKARBNIK MIASTA I GMINY**  
*mgr Gabriela Szadłowska*

**Sporządzająca:**  
**Barbara Jamrozik**  
tel. 23 696 15 05

**BURMISTRZ**  
*mgr Jan Rogowski*

023 696 1505  
telefon

2011-10-21  
rok m-c dzień

353A0186166FD32A

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO  
**BeSTia**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				inne podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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. Uzupelniające 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:	
			z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe		z innych źródeł ogółem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

**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	
		inwestycyjnych	operacyjnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Sporządzająca:  
Barbara Jamrozik  
tel. 23 696 15 05

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZA  
mgr Jan Rogowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbiół sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO

023 6961505

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*mgr Gabriela Sadowska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
na obszar sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Sporządzająca:  
**Barbara Jamrozik**  
tel. 23 696 15 05

023 6961605      2011-10-21      rok m-c dzień  
telefon

353A0186166FD32A



*BURMISTRZ*  
*mgr Jan Rogowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu