

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Biskupiec**, ul Rynek 1

Numer identyfikacyjny REGON: **13340 BISKUPIEC**

Nazwa województwa: **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku: **nowomiejski**

Nazwa gminy / związku: **BISKUPIEC**

Jednostki samorządu terytorialnego: **Woj. 28, Powiat 12, Gmina 02, Typ GM 2, Związek JST 1, Typ ZW 2, Grupa 2, część budż 2**

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adres: **Regionalna Izba Obrochunkowa w Olsztynie**

Identyfikator: **SF983C5E0AA77C24**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	Miejsciele Krajowi								Miejsciele zagraniczni				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 938 633,68	15 938 633,68	2 023 016,00	476 843,00	0,00	1 546 173,00	0,00	0,00	13 913 711,60	0,00	1 906,08	0,00	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 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	0,00	
E1.2 dłużne instrumenty finansowe (E1.2.1+E1.2.2)	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	
E2 1 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 936 727,60	15 936 727,60	2 023 016,00	476 843,00	0,00	1 546 173,00	0,00	0,00	13 913 711,60	0,00	1 906,08	0,00	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	0,00	
E2.2 dłużne instrumenty finansowe	15 936 727,60	15 936 727,60	2 023 016,00	476 843,00	0,00	1 546 173,00	0,00	0,00	13 913 711,60	0,00	1 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przykryte 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 Wynagrodzenie zobowiązań (E4.1+E4.2)	1 906,08	1 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw i usług	1 906,08	1 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,08	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) Nieoczarpane skreślić  
2) Wypisać gdy dotyczy

(056)4745057

2013-02-01

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

22

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	Podmiot sektora finansów publicznych (kol. 4-5+6+7)	wzrosty				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
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	

**G. Ubezpieczenia 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	
			dydaktyczne	inne	ogółem	dydaktyczne	inne	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym	478 843,00	478 843,00		4 617 766,00	4 617 766,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		4 617 766,00	4 617 766,00		

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

Lp	wartość nominalna zobowiązania (podpisania lok. m.c. dzień)	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne			
		data rozpoczęcia spłaty (lok. m.c. dzień)	data zakończenia spłaty (lok. m.c. dzień)	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (lok. m.c. dzień)	data rozpoczęcia spłaty (lok. m.c. dzień)	data zakończenia spłaty (lok. m.c. dzień)	data zakończenia spłaty (lok. m.c. dzień)
1	0,00			56 231,34	2011-12-14	2011-12-15	2014-12-15
2	0,00			155 787,72	2012-10-24	2012-10-28	2016-10-24

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczasowy stan R. O

(056)1745057  
tęlofon

2013-02-01  
rok m.c. dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

INZ KONTROLI KONTROLERSKI