

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biskupiec

Biskupiec ul Rynek 1

13-340 BISKUPIEC

Numer identyfikacyjny REGON

871118891

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

nowomiejski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

BISKUPIEC

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie-jednostkowe

b) sprawozdanie-zbioreze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FEEB9031AE17A1DC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>

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 finansowy 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 podmioty zagraniczne
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>	11 989 475,19	11 989 475,19	709 000,00	349 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 280 426,00	0,00	49,19	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 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)	11 989 426,00	11 989 426,00	709 000,00	349 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 280 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	10 539 426,00	10 539 426,00	709 000,00	349 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	9 830 426,00	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)	49,19	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49,19	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	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 GMINY  
Ewa Posiadet

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Ewa Posiadet

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564745057

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Dobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

FEEB9031AE17A1DC

Strona 1 z 3

93

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogólna (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	654 670,00	654 670,00	0,00	0,00	654 670,00	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 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	z innych źródeł ogółem	w tym:	
				dlugoterminowe	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	349 000,00	880 653,00	349 000,00	880 653,00
2		X	880 653,00	X	880 653,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 zrestrukturyzowane	0,00

**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
Wartość odsetek			

SKARBNIK GMINY  
Ewa Posiadel

Ewa Posiadel

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564745057

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Dobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

FEEB9031AE17A1DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017. 10.20

WÓJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

SKARBNIK GMINY  
Ewa Posiadet

Ewa Posiadet

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych, sporządzonych przez RIO

BeSTia

564745057

Telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

FEEB9031AE17A1DC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Arkadiusz Dobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu