

Katowice NY 142 010 SWR PK. 27.01.2013

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 C206A36EDDA11E68

Numer identyfikacyjny REGON: 003540943
 c) sprawozdanie łączne 1)

Nazwa wędzowa: warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku: mrągowski
 Nazwa gminy / związku: SORKWITY

Urząd Gminy Sorkwity
 ul. Olsztyńska 16A
 11-731 SORKWITY

Woj. 2) 28 Powiat 2) 10 Gmina 2) 05 Typ GM. 2) 2 Grupa 2) Typ ZW. 2) Związek JST 2) TYP ZW. 2) część budz. 2)

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

1) a) sprawozdanie jednostkowe
 2) b) sprawozdanie zbiorcze
 3) c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podniocy 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)	7 856 239,41	7 856 239,41	403 956,92	50 502,00	0,00	253 511,40	99 943,52	0,00	6 665 000,00	0,00	672 217,48	66 671,92	48 393,09	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)	6 665 000,00	6 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 000,00	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	6 665 000,00	6 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 000,00	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)	1 191 239,41	1 191 239,41	403 956,92	50 502,00	0,00	253 511,40	99 943,52	0,00	0,00	0,00	672 217,48	66 671,92	48 393,09	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytułu dostaw towarów i usług	698 466,46	698 466,46	35 685,25	0,00	0,00	35 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	639 481,05	12 555,07	10 765,09	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	492 772,95	492 772,95	368 271,67	50 502,00	0,00	217 826,15	99 943,52	0,00	0,00	0,00	32 736,43	54 136,85	37 628,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
 Anna Luciak

WOJ. II

Yozef M...ski

0837428179 telefon
 2013-02-19 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C206A36EDDA11E68

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO
 BeStia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciels				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Cyblem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nie współfinansowanie (dział widany)	X	X			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			
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	wartość zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

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
	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

SKARBNIK GMINY

Anna Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0897-28179

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

WOJEWÓDZKI

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki

SKARBNICZKA GMINY

Anna Łuciak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0897428179

Telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

C206A36EDDA11E68



WOJCI

Yosyf Maciejowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu