

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilczęta

Wilczęta 84

14-405 WILCZĘTA

Numer identyfikacyjny REGON

110748040

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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w  
Olsztynie

E570C52C7AAD6531



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> braniewskiNazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> WILCZĘTAWOJ. <sup>2)</sup>

28

POWIAT <sup>2)</sup>

02

GMINA <sup>2)</sup>

07

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

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>TYP ZW. <sup>2)</sup>Grupa <sup>2)</sup>część budż. <sup>2)</sup>

## 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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroekonomiczne 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>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	2 874 759,84	2 874 759,84	2 130 972,68	0,00	0,00	2 130 972,68	0,00	0,00	655 002,60	0,00	88 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 popyty budżetowe (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 kredytowanie	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 obligacje	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 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 785 975,28	2 785 975,28	2 130 972,68	0,00	0,00	2 130 972,68	0,00	0,00	655 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowanie	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 obligacje	2 785 975,28	2 785 975,28	2 130 972,68	0,00	0,00	2 130 972,68	0,00	0,00	655 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebieg obrotowy	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 wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	88 784,56	88 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 784,56	88 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 784,56	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) Nieopracowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Monika Agnieszka Gorca

0552498504

2018-02-20

Beata Andziejczuk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E570C52C7AAD6531

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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 (dotychczasowych) 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 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotychczasowe	4		dotychczasowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wsofinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
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
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania związane z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		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	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Monika Agnieszka Gońca

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie odpoczy sprawozdania zawierających sporządzone przez niego

0552496504

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Beata Andrzejczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E570C52C7AAD6531

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 02 20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	170748040
1.1	170748040
1.2	170748040
1.3	170801389
1.4	170287538
1.5	000543752
1.6	170780167
1.7	170989625
1.8	170966021

Monika Agnieszka Gońca

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0552496504

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Beata Andrzejczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E570C52C7AAD6531



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Monika Agnieszka Gońca

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0552495504

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Beata Andrzejczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4



E570C52C7AAD6531

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20