

2011. Nr 6

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Urząd Gminy w Dąbrownie ul. Kościuszki 21		jednostki samorządu terytorialnego		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
14-120 DĄBROWNO Numer identyfikacyjny REGON 000532820		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie		b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DĄBROWNO		28	15	02	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrysciele krajowi								wzrysciele zagraniczni						
		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 instytucje finansowe (kol.11)	przebieżności finansowe (kol.12)	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty 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)	3 259 989,07	3 259 989,07	1 957 506,40	1 239 189,67	0,00	718 376,73	0,00	0,00	1 245 800,00	0,00	36 701,68	19 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - pożyczki wzięte	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)	3 200 612,83	3 200 612,83	1 954 812,83	1 239 189,67	0,00	715 623,16	0,00	0,00	1 245 800,00	0,00	36 701,68	19 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - krótkoterminowe	1 239 189,67	1 239 189,67	1 239 189,67	1 239 189,67	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	1 961 423,16	1 961 423,16	715 623,16	0,00	0,00	715 623,16	0,00	0,00	1 245 800,00	0,00	36 701,68	19 920,99	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)	59 376,24	59 376,24	2 753,57	0,00	0,00	2 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	36 701,68	19 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - z tytułu dostaw towarów i usług	43 096,24	43 096,24	2 753,57	0,00	0,00	2 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	36 701,68	3 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 - pozostałe	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy



SKARBNIK GMINY
Dariusz Tupaj

089 6474 087
 telefon
 2011-03-23
 rok m-c dzień

Główny Księgowy * Skarbnik
 (w danych sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez IRO)
 BeSTia

6D461AC3648CA2A2 Korekta nr 2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wzajemnie					pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek 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

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		z innych źródeł		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opłatem kredytowy i pożyczek, w tym:	1 239 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (działalność)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	wartość nominalna						
2	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)						
3	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)						
4	wartość nominalna						
5	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)						
6	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)						
7	wartość nominalna						
8	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)						
9	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)						

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

Wyszczególnienie	1	2	3	4
kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		0,00	0,00	0,00
odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych				
odsetki należne od zobowiązań wymagalnych				
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	długoterminowe
W 2010 roku została umorzona pożyczka w kwocie 66.300,00 zł i słąd różnica w sprawozdaniu Rb-Z Rb-NDS	

UwagaJST

SKARBNIK GMINY
Dorota Turaj

Główny Księgowy * Blatnik
na urlopie sprawozdani zrealizowanych przez IRO

BeSTia

088 6474 087

telefon

6D461AC3648CA2A2 Korekta nr 2



2011-03-23


rok m-c dzień

Zup. WÓJTA
Wojciech Halkiewicz
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011.03.23

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Dąbrówku ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO Numer identyfikacyjny REGON 000532820		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie EAB867DDA574D3E4 	
jednostki samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2010 roku		c) sprawozdanie łączne 1)	
WOL. 3)	POWIAT 1)	GMINA 2)	TYP GM 2)
28	15	02	2
województwo 2) Nazwa powiatu / związku 1) 2) DĄBRÓWNO		ZWIĄZEK JST 1)	TYP ZW 2)
Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku 1) 2) DĄBRÓWNO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		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 instytucje analityczne finansowe	przebiegatorstwa niefinansowe	przebiegatorstwa finansowe	instytucje niefinansowe działające na rynkach finansowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papier wartościowe	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

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty	7
1	2	3	4	5	6	7	7
B Zobowiązania ogółem (B1+B2)	3 200 612,83	3 200 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	3 200 612,83	3 200 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepolizowane skreślić
2) Wyjście gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Dziękuję
 Danuta Yupań

Z up. WÓJTA
 Krystyna Halkiewicz
 STAROSTA GMINY

Główny Księgowy - Skarbnik
 we współpracy z rzeczoznawcą przy pomocy
 BeSTia

089 6474 087
 telefon

2011-03-23
 rok m-c dzień

EAB867DDA574D3E4 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy		zapadalność w latach				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5		
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy		zapadalność w latach				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5		
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5		
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3 200 612,83	1 239 189,67	1 101 223,16	860 200,00		
2. grupa I	1 239 189,67	1 239 189,67	0,00	0,00		
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. grupa III	715 623,16	0,00	165 423,16	550 200,00		
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. banki	1 245 800,00	0,00	935 800,00	310 000,00		
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5		
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3 200 612,83	1 502 189,67	1 361 223,16	337 200,00		
2. grupa I	1 239 189,67	1 239 189,67	0,00	0,00		
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. grupa III	715 623,16	213 000,00	165 423,16	337 200,00		
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. banki	1 245 800,00	50 000,00	1 195 800,00	0,00		
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY

Dariusz Tupaj

Główny Księgowy / Skarbnik
na strefę sprawozdań zaciągniętych specjalnym poz. 810

Z up. WOJTA

Anna Flakiewicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zbiżądu

2011-03-23

rok m-c dzień

EAB867DDA574D3E4 Korekta nr 1

Strona: 2

089 6474 087

telefon

BeStia

SKARBNIK GMINY
Dziękuję
Danuta Tupaj

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpierza odpowiedzialności zbeczonych operacyjnych przez INO

089 6474 087

telefon

2011-03-23

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
Wojciecha Halikiewicza
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu