

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

Gmina Reszel

ul.Rynek 24

11-440 RESZEL

Numer identyfikacyjny REGON

510743611

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

235D6C5D6279955C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

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

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

warmińsko-mazurskie

kętrzyński

RESZEL

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

28

08

05

3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol.3+15) | wierzyciele krajowi                     |                                                              |         |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | wierzyciele zagraniczni |                                           |                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                  |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17)  | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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) | 5 581 731,04                                | 5 581 731,04                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 5 574 440,70 | 0,00                                            | 7 290,34                         | 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)                | 5 577 140,70                                | 5 577 140,70                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 5 574 440,70 | 0,00                                            | 2 700,00                         | 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                              | 5 577 140,70                                | 5 577 140,70                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 5 574 440,70 | 0,00                                            | 2 700,00                         | 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)            | 4 590,34                                    | 4 590,34                                | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 4 590,34                         | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                                 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 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                                 |
| E4.2 pozostałe                                   | 4 590,34                                    | 4 590,34                                | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 4 590,34                         | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                                 |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

235D6C5D6279955C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.23

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 (potencjalnych) 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                    | 496 328,11                         | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 496 328,11         |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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:         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                          | dlugoterminowe |                        | dlugoterminowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 0,00                   | 0,00           |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                   | 2                         |
| 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                | 2                                  | 3                                              | 4                                           |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |

|                                                                                          |              |               |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|
| Julita Anna Paprocka                                                                     | (89) 7553915 | 2017-07-26    | Marek Janiszewski                            |
| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon      | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Na dzień 30.06.2017 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 4 590,34 zł, dotyczące wyłączenia gruntów rolnych. W związku z powyższym zobowiązaniem nie nastąpiła zapłata odsetek od nieterminowej płatności, " art.54 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ordynacja podatkowa. (Dz.U.z 2017 r poz. 201 ze zm.) Od w/w zobowiązanie nie zostaną naliczone odsetki.

2. Kwota 2 700,00 zł dotyczy spłaty miesięcznych rat za zakupione telefony komórkowe dla pracowników Urzędu Gminy w Reszlu- Ostatnia rata przypada do spłaty w grudniu 2018 roku (doliczana do długu jako umowa nienazwana).

Julita Anna Paprocka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7553915

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

235D6C5D6279955C Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.23

Strona 3 z 3