

Załącznik nr 11

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy Ostróda  
ul. Mickiewicza 24  
14-100 OSTRÓDA

Numer identyfikacyjny REGON  
510743255

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

|                                                    |             |              |             |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Nazwa województwa<br>warmińsko-mazurskie           |             | SYMBOL       |             |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>ostródzki | WOJ<br>28   | POWIAT<br>15 | GMINA<br>09 |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br>OSTRÓDA     | TYP GM<br>2 |              |             |
|                                                    |             | ZWIĄZEK IST  | TYP ZW      |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



0E6E9CEE749B9EA6

Adresat  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| 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 krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+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) | 4 484 765,46                       | 4 484 765,46                     | 949 999,99                                        | 0,00    | 0,00     | 949 999,99 | 0,00     | 0,00           | 3 534 765,47 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| E1 papiery 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                             |
| 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)                | 4 484 765,46                       | 4 484 765,46                     | 949 999,99                                        | 0,00    | 0,00     | 949 999,99 | 0,00     | 0,00           | 3 534 765,47 | 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                              | 4 484 765,46                       | 4 484 765,46                     | 949 999,99                                        | 0,00    | 0,00     | 949 999,99 | 0,00     | 0,00           | 3 534 765,47 | 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)            | 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                             |
| E4.1 z tytułu dostaw 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                                   | 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. 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 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               |

<sup>1)</sup> niepełne średnie

*[Podpis]*  
Główny Księgowy / Skarbnik

0896463281  
telefon

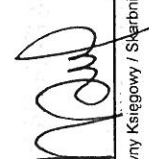
2009-04-08  
rok m-c dzień

0E6E9CEE749B9EA6

*[Podpis]*  
Kierownik Wydziału / Przewodniczący Zarządu

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Wyszczególnienie                        | z budżetu państwa<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |  |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|--|
|     |                                         |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |  |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4              | 5    | 6                         |                |  |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego:   | 0,00                        | 0,00           | 0,00 | 0,00                      | 0,00           |  |
| 1   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           | X              | 0,00 | 0,00                      | 0,00           |  |
| 2   | na pokrycie wydatków<br>unijnych        | 0,00                        | 0,00           | 0,00 | 0,00                      | 0,00           |  |

  
Główny Księgowy / Skarbnik

0896463281

telefon

2009-04-08

rok m-c dzień

  
Wójt  
Gmina Brzeziny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E6E9CEE749B9EA6

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące   |                                                              |                                                 |                                                 | Zadania inwestycyjne |                                                              |                                                 |                                                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | wartość nominalna | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3                                                            | 4                                               | 5                                               | 6                    | 7                                                            | 8                                               | 9                                               |
| 1   | 0,00              |                                                              |                                                 |                                                 | 298 243,60           | 2008-10-08                                                   | 2008-12-22                                      | 2009-06-30                                      |
| 2   | 0,00              |                                                              |                                                 |                                                 | 248 739,16           | 2008-10-29                                                   | 2008-11-30                                      | 2009-07-30                                      |
| 3   | 0,00              |                                                              |                                                 |                                                 | 1 802 117,78         | 2008-12-31                                                   | 2009-06-30                                      | 2010-06-30                                      |

  
Główny Księgowy / Skarbnik

0896463281

telefon

2009-04-08

rok m-c dzień

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E6E9CEE749B9EA6