

Załącznik nr 7

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 14-100 OSTRÓDA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 510743255		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>	
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ostródzki		SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> OSTRÓDA		WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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 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)	3 134 765,46	3 134 765,46	1 009 999,99	0,00	0,00	1 009 999,99	0,00	0,00	2 124 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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)	3 134 765,46	3 134 765,46	1 009 999,99	0,00	0,00	1 009 999,99	0,00	0,00	2 124 765,47	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	3 134 765,46	3 134 765,46	1 009 999,99	0,00	0,00	1 009 999,99	0,00	0,00	2 124 765,47	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 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	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

3. 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
1 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
2 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
3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) niepotrzebne skreślić							
Główny Księgowy / Kierownik		0896463281	2009-02-20		Kierownik / Przewodniczący Zarządu		
		telefon	rok m-c dzień				
					Strona 1		

C. Uzupelniające 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 ogółem		w tym: dlugoterminowe		z innych źródeł ogółem		w tym: dlugoterminowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:								
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

154

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Księgowy / Skarbnik

0896463281

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

154

Główny Księgowy / Skarbnik  
Przewodniczący Zarządu

C91508CF6FED91B6

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 (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 500,00	2008-06-24	2008-08-04	2009-01-31	298 243,60	2008-10-08	2008-12-22	2009-06-30
2	0,00				472 453,32	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
4	0,00				—	2008-08-15	2008-12-19	2009-03-31

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Dzielnica Administracyjna  
Dzielnica Administracyjna

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Dzielnica Administracyjna  
Dzielnica Administracyjna

Gustaw Grzeźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2009-02-20

rok m-c dzień

0896463281

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C91508CF6FED91B6