

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy Ostróda  
ul. Jana III Sobieskiego 1  
14-100 OSTRÓDA

Numer identyfikacyjny REGON  
**510743255**

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki  
Nazwa gminy / związku OSTRÓDA

**Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 15 09 2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
E9A93EA17FAB929F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                 |  |           |          |           |          |                |              |  |                               |                     | dłużnicy 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 podmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                  | 3                                | 4  | 5         | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                  | 16                               | 17                             |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)                      | 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                           |
| N1.1 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                           |
| N1.2 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                           |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 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                           |
| N2.1 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                           |
| N2.2 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 602 373,20                       | 2 602 373,20                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 602 373,20 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 2 602 373,20                       | 2 602 373,20                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 602 373,20 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 609 019,14                       | 2 609 019,14                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 787 119,54                    | 1 814 571,60        | 7 328,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 98 560,12                          | 98 560,12                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 288,11                      | 90 272,01           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 510 459,02                       | 2 510 459,02                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 778 831,43                    | 1 724 299,59        | 7 328,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 307 372,74                         | 307 372,74                       | 58 594,80  | 57 614,91 | 0,00     | 613,20    | 366,69   | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 133 659,09                    | 114 045,31          | 1 073,54  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 164 343,40                         | 164 343,40                       | 979,89   | 0,00      | 0,00     | 613,20    | 366,69   | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 133 072,20                    | 29 217,77           | 1 073,54  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 141 886,22                         | 141 886,22                       | 57 058,68  | 57 058,68 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 84 827,54           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 143,12                           | 1 143,12                         | 556,23   | 556,23    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 586,89                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

896760723

2011-03-28

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          |                    |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | 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                  |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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

896760723

telefon


2011-03-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9A93EA17FAB929F Korekta nr 1




|  |        |   |   |             |  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|--|--------|---|---|-------------|--|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |        | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  | Adresat:  |             |  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| <b>Urząd Gminy Ostróda</b><br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br>14-100 OSTRÓDA   |        |   | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>98EA3F5BF25BB01E<br> |             |  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |        | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010  |   |             | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓDA</b> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>15</td> <td>09</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |   |             |  | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 28 | 15 | 09 | 2 |  |  |
| WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM.   | ZWIĄZEK JST | TYP ZW.                                  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 28   | 15     | 09  | 2   |             |  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wykazanie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 49 842 647,36      | 50 239 545,82              |
| A1. Dochody bieżące  | 40 704 667,66      | 41 219 820,81              |
| A2. Dochody majątkowe  | 9 137 979,70       | 9 019 725,01               |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 54 905 762,36      | 53 645 297,56              |
| B1. Wydatki bieżące  | 39 816 621,36      | 38 681 043,82              |
| B2. Wydatki majątkowe  | 15 089 141,00      | 14 964 253,74              |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -5 063 115,00      | -3 405 751,74              |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | 5 063 115,00       | 4 926 942,67               |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>  | 6 299 780,00       | 6 163 608,13               |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:   | 4 800 004,00       | 4 547 820,17               |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 4 800 004,00       | 4 547 820,17               |
| D12. spłata pożyczek udzielonych   | 0,00               | 0,00                       |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:   | 0,00               | 0,00                       |
| D131. środki na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00                       |
| D14. papiery wartościowe w tym:  | 0,00               | 0,00                       |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00                       |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:  | 0,00               | 0,00                       |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00                       |
| D16. prywatyzacja majątku jst  | 0,00               | 0,00                       |
| D17. inne źródła w tym:  | 1 499 776,00       | 1 615 787,96               |
| D171. środki na pokrycie deficytu  | 263 111,00         | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>   | 1 236 665,00       | 1 236 665,46               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 636 665,00         | 636 665,46                 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00                       |
| D22. pożyczki (udzielone)  | 0,00               | 0,00                       |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym:   | 0,00               | 0,00                       |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00                       |
| D24. wykup obligacji samorządowych w tym:  | 600 000,00         | 600 000,00                 |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00                       |
| D25. inne cele   | 0,00               | 0,00                       |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

|                            |               |  |
|----------------------------|---------------|--|
| 896760723                  | 2011-03-26    | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |
| Główny Księgowy / Skarbnik | rok m-c dzień |  |

|   |  |  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |  |  |                           |  |
|---|--|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>   |  | <b>Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW W WARTOŚCIOWYCH W GWARTOŚCI KSIĘGOWEJ</b> |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                |  |  |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy Ostróda<br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br>14-100 OSTRÓDA |  |  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |  |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743255</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |  |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  |  |  |  |                           |  |
|   |  | wg stanu na koniec 2010 roku   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> warmińsko-mazurskie   |  |  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |  |  |                           |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> ostródzki  |  |  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |  |  |                           |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> OSTRÓDA  |  |  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |  |  |                           |  |
|   |  | 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   |  | 15                   |                          | 09                  |  | 2                     |                                      |                           |  |   |  |  |  |                           |  |

| Wyszczególnienie    | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                 |   |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | dłużnicy 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 podmioty zagraniczne |
| 1                   | 2                                   | 3                                | 4   | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                   | 16                               | 17                             |
| 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić

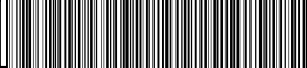
2) Wypełnić gdy dotyczy

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

896760723  
telefon

2011-02-18  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|   |  |  |                      |                                    |                       |                                      |                       |   |  |
|---|--|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy Ostróda</b><br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br>14-100 OSTRÓDA  |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |                      |                                    |                       |                                      |                       | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>1EA2B0F6097BA96D        |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743255</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> |  | <b>warmińsko-mazurskie</b><br><b>ostródzki</b><br><b>OSTRÓDA</b>                           |                      | jednostki samorządu terytorialnego |                       | wg stanu na koniec 2010 roku         |                       |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
|   |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <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   | 15                   | 09                                 | 2                     |                                      |                       |   |  |

**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 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                               |
| 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                             |

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

| Wyszczególnienie                | Waluta                      |               |      |      |      |                  |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------------------|
|                                 | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLZ           | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty |
| 1                               | 2                           | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                |
| B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.) | 12 062 220,17               | 12 062 220,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B1 papiery wartościowe          | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B2 kredyty i pożyczki           | 12 062 220,17               | 12 062 220,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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

**C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)**

| papierzy wartościowe  | zapadalność w latach |                         |       |       |        |
|---|----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
|   |                      |                         |       |       |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 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   |

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

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                         |       |              |              |
|---|----------------------|-------------------------|-------|--------------|--------------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5>        | pow. 5       |
|   |                      |                         |       |              |              |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    |                      | 12 062 220,17           | 0,00  | 2 339 178,17 | 9 723 042,00 |
| 2. grupa I  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 3. grupy II   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4. grupa III  |                      | 3 284 342,00            | 0,00  | 261 300,00   | 3 023 042,00 |
| 5. grupa IV   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 6. bank centralny   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 7. banki  |                      | 8 777 878,17            | 0,00  | 2 077 878,17 | 6 700 000,00 |
| 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         |

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

| papierzy wartościowe  | zapadalność w latach |                         |       |       |        |
|---|----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
|   |                      |                         |       |       |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  |                      | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 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   |

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

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                         |            |              |              |
|---|----------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>      | (1;5>        | pow. 5       |
|   |                      |                         |            |              |              |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    |                      | 12 062 220,17           | 150 000,00 | 4 639 178,17 | 7 273 042,00 |
| 2. grupa I  |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3. grupy II   |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4. grupa III  |                      | 3 284 342,00            | 150 000,00 | 261 300,00   | 2 873 042,00 |
| 5. grupa IV   |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 6. bank centralny   |                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 7. banki  |                      | 8 777 878,17            | 0,00       | 4 377 878,17 | 4 400 000,00 |
| 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         |

896760723

2011-02-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|   |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |  |  |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Adresat:                                 |  |
| Urząd Gminy Ostróda<br>ul. Jana III Sobieskiego 1<br>14-100 OSTRÓDA   |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743255</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  | 0EBA8A18BA6A5169                         |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> |  | warmińsko-mazurskie<br>ostródzki<br>OSTRÓDA  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
|   |  | 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   | 15                   | 09                       | 2                     |                           |                       |                                      |                           |  |  |  |  |



**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| 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                               |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 12 062 648,09                      | 12 062 648,09                    | 3 284 403,92                                     | 0,00    | 0,00     | 3 284 403,92 | 0,00     | 0,00           | 8 777 878,17 | 0,00                                   | 366,00                        | 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)                       | 12 062 220,17                      | 12 062 220,17                    | 3 284 342,00                                     | 0,00    | 0,00     | 3 284 342,00 | 0,00     | 0,00           | 8 777 878,17 | 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                                     | 12 062 220,17                      | 12 062 220,17                    | 3 284 342,00                                     | 0,00    | 0,00     | 3 284 342,00 | 0,00     | 0,00           | 8 777 878,17 | 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)                   | 427,92                             | 427,92                           | 61,92  | 0,00    | 0,00     | 61,92        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 366,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 427,92                             | 427,92                           | 61,92  | 0,00    | 0,00     | 61,92        | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 366,00                        | 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                             |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**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               |

**C. Uzupełniające 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 ogółem | w tym:         |   | z innych źródeł ogółem | w tym:         |              |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|--------------|
|     |                                      |                          | długoterminowe |   |                        | długoterminowe |              |
| 1   | 2                                    | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8            |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:    | 1 674 778,17             | 1 674 778,17   |   | 2 873 042,00           |                | 2 873 042,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X              |   | 2 873 042,00           |                | 2 873 042,00 |

**D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

| Lp. | Zadania bieżące   |   |   |   | Zadania inwestycyjne |   |   |   |
|-----|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
|     | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia zobowiązania (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   | 66 400,00         | 2009-12-28  | 2010-02-26                                | 2011-04-29                                | 0,00                 |   |   |   |
| 2   | 1 220,00          | 2010-01-04  | 2010-01-29                                | 2011-01-31                                | 1 830 608,36         | 2010-05-11  | 2010-07-31                                | 2011-12-31                                |
| 3   | 145 352,00        | 2009-12-31  | 2010-02-03                                | 2012-12-31                                | 0,00                 |   |   |   |
| 4   | 30 079,00         | 2009-12-30  | 2010-01-29                                | 2011-12-31                                | 65 880,00            | 2010-03-26  | 2010-07-31                                | 2011-12-31                                |
| 5   | 62 089,17         | 2010-07-23  | 2010-09-30                                | 2011-06-17                                | 0,00                 |   |   |   |
| 6   | 11 830,00         | 2010-10-01  | 2010-10-27                                | 2011-04-15                                | 7 253 508,47         | 2010-04-12  | 2010-07-31                                | 2011-12-31                                |

**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  |

896760723

telefon

2011-01-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO