

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 OSTRODA

Numer identyfikacyjny REGON

510743255

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat

Regionalna Izba Ochronkowa w Olsztynie

690D20AAEDC082F0



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	województwo	WOJ ²⁾	28	POWIAT ²⁾	15	GINIA ²⁾	09	TYP GM ²⁾	2	ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW ²⁾		Grupa ²⁾		część budż ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	ostrowski																
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	OSTRODA																

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wysegiolnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
			sektor finansowy 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 posiadające nazwę gospodarskich	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
E ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 778 814,00	11 778 814,00	5 428 814,00	0,00	0,00	5 428 814,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	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)	11 778 814,00	11 778 814,00	5 428 814,00	0,00	0,00	5 428 814,00	0,00	0,00	6 350 000,00	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	11 778 814,00	11 778 814,00	5 428 814,00	0,00	0,00	5 428 814,00	0,00	0,00	6 350 000,00	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 wymagane 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	

1) Nieopracowane wstępnie
2) Wypisane gdy dotyczy

Z up SKARBNIKA GMINY
Danuta Kulbarczuk
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie odkaż sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
896760747
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

WÓJT
Kierownik Jednostki Sprawozdawczej Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	funkcja zaliczenia ogółem (kol. 3+6)		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				
	1	2		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								

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	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki w tym na współfinansowanie (udział własny)						
2		X			X		

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	wartość nominalna	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
		data rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna		
1	60,00	2010-11-19	2011-03-28	2013-10-31	0,00						
2	6 785,00	2013-01-30	2013-02-01	2014-01-31	0,00						
3	12 075,00	2013-03-07	2013-04-08	2014-03-07	0,00						
4	5 935,88	2013-08-30	2013-10-01	2014-09-30	0,00						
5	2 475,68	2013-08-05	2014-06-27	2014-06-27	0,00						
6	206 238,80	2013-07-19	2013-09-30	2014-09-27	61 954,00	2013-03-26	2013-07-31	2014-08-30			
7	22 423,00	2013-05-18	2013-05-18	2014-03-14	2 283 845,33	2013-06-18	2013-12-28	2014-07-30			

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

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

Z up. SKARBNIKA GMINY
Donata Kucharszka
 Zarząd Gminy Skarbnik
 ul. Wolności 10, 25-100 Skarbnik, pow. Rio

896760747
 telefon

690D20AAEDC082F0

2013-10-21
 rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Kierownik Zarządu
Wojciech J. J.
 Bogusław Juras