

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul.Wojśka Polskiego 11

11-400 KETRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510743440

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CCE/10A69699D74C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 2)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

ketrzyński

Nazwa gminy / związku 1) 2)

KETRZYN

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni						
				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 zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	36 381 101,00	36 381 101,00	143 633,00	0,00	143 633,00	0,00	0,00	0,00	36 237 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pożyczki bankowe (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 kredyty bankowe	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 kredyty bankowe (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
E2 pożyczki z pozostałych instytucji finansowych (E2.1+E2.2)	36 381 101,00	36 381 101,00	143 633,00	0,00	143 633,00	0,00	0,00	0,00	36 237 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty bankowe	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 kredyty bankowe	36 381 101,00	36 381 101,00	143 633,00	0,00	143 633,00	0,00	0,00	0,00	36 237 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pożyczki 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 wypłać z zadłużenia (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) Niepoliczone skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kamila Wybraniec

089 732 05 22

2021-03-31

Ryszard Niedziółka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Nie dotyczy sprawozdań zdołanych sporządzenia przez RIO, W przypadku braku głównego księgowego podpisuje goła kierownik jednostki.

BESTIA

CCE/10A69699D74C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.15

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zaciągnięcia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 023 500,00	5 023 500,00	0,00	0,00	5 023 500,00	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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	w tym:		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		Z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przebiegająca niefinansowa	
1	2	3	4	instytucje parabankowe	5	6	7
1. umowy kredytu i pożyczki	36 381 101,00	36 237 465,00	0,00	0,00	0,00	143 633,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	36 381 101,00	36 237 465,00	0,00	0,00	0,00	143 633,00	0,00

Kamila Wybraniec

089 752 05 22

2021-03-31

Ryszard Niedziółka

Główny Księgowy "Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku akceptacji jednostki podpisane tylko przez jednostkę.

BeSTia

CCE710A69699D74C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.15

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturyzowane		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

Kamila Wybraniec

089 762 06 22

2021-03-31

Ryszard Niedziółka

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zleceń sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje go/w kierownik jednostki.

BeSTia

CCE710A69699D74C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kamila Wybraniec

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

089 752 05 22

telefon

2021-03-31

rok m-o dzień

Ryszard Niedziółka

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

CCE710A69699D74C