

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Kolno

Kolno 33

11-311 KOLNO

Numer identyfikacyjny REGON

000540877

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F755AA6AB9A8A085



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

województwa <sup>2)</sup>

powiatu <sup>2)</sup>

gminy <sup>2)</sup>

typu gm. <sup>2)</sup>

typu zw. <sup>2)</sup>

grupa <sup>2)</sup>

część budz. <sup>2)</sup>

warmińsko-mazurskie

olsztyński

KOLNO

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 podmioty 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) | 5 641 880,00                       | 5 641 880,00                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 641 880,00 | 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)                | 5 641 880,00                       | 5 641 880,00                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 641 880,00 | 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                              | 5 641 880,00                       | 5 641 880,00                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 641 880,00 | 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 wypłacone 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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
Iwona Maria Brzuskiewicz

WÓJT  
Henryk Duda

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0897 163226  
telefon

2015-10-19  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Henryk Kazimierz Duda

F755AA6AB9A8A085

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.19

Strona 1 z 3



B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | 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 | 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     |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                               |                                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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                                                     | z budżetu państwa ogółem |  | z innych źródeł ogółem |  | w tym: |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--------|--|
|     |                                                                      | w tym:                   |  | w tym:                 |  | w tym: |  |
| 1   | 2                                                                    | 3                        |  | 4                      |  | 5      |  |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     |  | 0,00                   |  | 0,00   |  |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                 | X                        |  | X                      |  | 0,00   |  |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                                                                                                             |      |           |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spółek kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pożyczek z tytułu SPZOZ w okresie sprawozdawczym        | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                              | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                | 0,00 | 0,00      |

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

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązania ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                     |                           |
| 1                                                                   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek     | 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                                        |

SKARBNIK GMINY  
Dariusz Kuczyński  
Iwona Brzuśkiewicz

WOJEWÓDZTWO  
Henryk Duda

Iwona Maria Brzuśkiewicz

Henryk Kazimierz Duda

Główny Księgowy "S" Starbnik  
na dołączony sprawozdanie z obrotów i sprawozdanie przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F755AA6AB9A8A085

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.19



SKARBNIK GMINY  
*Dariusz Kiedziś*  
Iwona Brzuśkiewicz

Iwona Maria Brzuśkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zleceń sporządzonych przez RIO

BeSTia

2015-10-19

rok m-c dzień

0897163226

telefon

F755AA6AB9A8A085



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.19

WÓJT  
*Henryk Duda*

Henryk Kazimierz Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu