


|  |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Adresat:  |  |
| Gmina Susz<br>ul. Józefa Wybickiego 6    |  | jednostki samorządu terytorialnego  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  |  |
| 14-240 SUSZ                              |  | a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | 0A88F7A7CF2A25B8  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>170748086 |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          |  | warmińsko-mazurskie   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> |  | iławski   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   |  | SUSZ  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
|  |  | 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  | 07                   | 06                  | 3                     |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |

## 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                               |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 16 413 410,41                      | 16 413 410,41                    | 16 413 410,41                                    | 16 413 410,41 | 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 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)                | 16 413 410,41                      | 16 413 410,41                    | 16 413 410,41                                    | 16 413 410,41 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.1 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                              | 16 413 410,41                      | 16 413 410,41                    | 16 413 410,41                                    | 16 413 410,41 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 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 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                             |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Stwierdził Gmina

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

55 2786015  
telefon

2012-02-20  
rok m-c dzień

0A88F7A7CF2A25B8

BURMISTRZ

Krzysztof Piarczykowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## 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 |                | z innych źródeł ogółem |                |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                      | w tym:                   |                | w tym:                 |                |
|     |                                      |                          | dlugoterminowe |                        | dlugoterminowe |
| 1   | 2                                    | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:    | 0,00                     | 0,00           | 1 300 188,87           | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X              | 0,00                   | 0,00           |

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

| 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   | 0,00              |   |   |   | 99 960,00            | 2007-12-31  | 2008-01-31                                | 2012-12-31                                |
| 2   | 0,00              |   |   |   | 679 999,92           | 2007-09-24  | 2008-01-31                                | 2012-12-31                                |
| 3   | 0,00              |   |   |   | 360 000,00           | 2008-12-12  | 2008-12-12                                | 2013-12-31                                |
| 4   | 0,00              |   |   |   | 1 513 300,00         | 2009-11-30  | 2010-01-04                                | 2014-12-31                                |
| 5   | 0,00              |   |   |   | 7 808 260,00         | 2010-09-06  | 2011-01-31                                | 2018-12-31                                |
| 6   | 0,00              |   |   |   | 191 418,82           | 2008-12-09  | 2009-09-20                                | 2013-09-20                                |
| 7   | 0,00              |   |   |   | 80 285,00            | 2009-09-07  | 2010-06-20                                | 2012-06-20                                |
| 8   | 0,00              |   |   |   | 4 000 000,00         | 2011-09-06  | 2012-01-31                                | 2019-12-31                                |
| 9   | 0,00              |   |   |   | 380 000,00           | 2011-11-28  | 2012-01-31                                | 2019-12-31                                |

## 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  |

Starosta Gminy

Rozprawa

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 2786015

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Płaczukowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Gminy

*Bożena Chmielewska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

55 2786015

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

0A88F7A7CF2A25B8



BURMISTRZ

*Krzysztof Piórkowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu