

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Susz  
ul. Józefa Wybickiego 6

14-240 SUSZ

Numer identyfikacyjny REGON

170748086

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Olsztynie

SFE9D085C83DE504



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

Iławski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

SUSZ

WOJ. <sup>2)</sup>

28

POWIAT <sup>2)</sup>

07

GMINA <sup>2)</sup>

06

TYP GM. <sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>TYP ZW. <sup>2)</sup>Grupa <sup>2)</sup>część budz. <sup>2)</sup>

## 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                             |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 15 594 547,57                       | 15 594 547,57                     | 353 250,00                                        | 0,00    | 0,00     | 353 250,00 | 0,00     | 0,00           | 15 241 297,57 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papier wartościowe (E1+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 kredytobiorców                            | 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 dłużni terminowi (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 kredyt i pożyczki (E2+E2.1+E2.2)            | 15 594 547,57                       | 15 594 547,57                     | 353 250,00                                        | 0,00    | 0,00     | 353 250,00 | 0,00     | 0,00           | 15 241 297,57 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 kredytobiorców                            | 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 dłużni terminowi (E2.1+E2.2)              | 15 594 547,57                       | 15 594 547,57                     | 353 250,00                                        | 0,00    | 0,00     | 353 250,00 | 0,00     | 0,00           | 15 241 297,57 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 projekty 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 zaliczki (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 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

Bożena Anna Chmielewska

55 2786015

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

SFE9D085C83DE504

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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 | pozostałe podmioty |
| 1                                                                                                                                       | 2                                  | 3                                                   | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| 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      | 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. 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 | w tym:         |                 | z innych źródeł ogółem | w tym:         |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
|     |                                                                      |                          | dlugoterminowe | krótkoterminowe |                        | dlugoterminowe | krótkoterminowe |
| 1   | 2                                                                    | 3                        | 4              | 5               | 6                      | 7              | 8               |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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            |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                          | Plan | Wykonanie |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                | 2                                                                                                                                        | 3    | 4         |
| 1                | Wykup papierów wartościowych, sprzedaż kredytów, pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym |      | 0,00      |
| 2                | Przebieg zaciągnięcia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                             | X    | 0,00      |
| 3                | Wykup odbijający nominowanych w wialach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym |      | 0,00      |
| 4                | Zobowiązania związane z wyłączeniem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                                    |      | 0,00      |

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

| Wyszczególnienie |                                                                  | Kwota zobowiązania ogółem |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                | 2                                                                | 3                         |
| A                | krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B                | krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane                  | 0,00                      |

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

| Wyszczególnienie |      | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należące od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                | 2    | 3                                  | 4                                             | 5                                          |
| 1                | 0,00 | 0,00                               |                                               | 0,00                                       |

Bożena Anna Chmielewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

55 2786015

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5FE9D086C83DE504

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 170748086 |
| 1.1  | 170748086 |
| 1.2  | 280230734 |
| 1.3  | 510884620 |
| 1.4  | 002797089 |
| 1.5  | 000530301 |
| 1.6  | 280230734 |
| 1.7  | 170289359 |
| 1.8  | 170291445 |
| 1.9  | 280230734 |
| 1.10 | 001191551 |
| 1.11 | 000985540 |

Bożena Anna Chmielewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczasowe zadania z wyjątkiem sporządzenia przez RIO

BeSTia

55 2786015

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5FE9D085C83DE504



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Bożena Anna Chmielewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na ciągły sprawozdaniach zwrócić się należy do

BeSTia

55 27 86 01 5

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Stefan Pietrzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4

5FE9D085C83DE504



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20