

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Elk

ul. T. Kościuszki 28A

19-300 Elk

Numer identyfikacyjny REGON

790671099

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

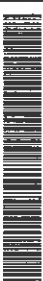
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8300FB7A343BD369



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
			elcki	Elk	28	05	02	2													

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	20 855 184,27	20 855 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725 000,00	0,00	130 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 podmioty wierzycielskie (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 kredytobiorcy	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 długobiorcy	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)	20 725 000,00	20 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorcy	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 długobiorcy	20 725 000,00	20 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe dłużnicy	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 wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	130 184,27	130 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 184,27	130 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 184,27	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) Niepełna nazwa skrócona

2) Wyjątki gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena WokyniecWÓJT
mgr Tomasz Jaremski

Bożena Wokyniec

87 619-45-00

2017-02-17

TOMASZ OSEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

na potrzeby sprawozdań i dokonywania rozrachunków

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

8300FB7A343BD369

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania 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 (gotowości) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
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	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długociennikowe			długociennikowe	
1	2	3	4		5	6	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłała kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wyemitowanych na zaciąganie tytułu przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z realizacją samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

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

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Wójcinek
Bożena Wójcinek

Główny Księgowy "J Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 619-45-00
telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

TOMASZ OSEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Tomasz Osewski

BeSTia

8300FB7A343BD369

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	730671099
1.1	730671099
1.2	280531571
1.3	510890766
1.4	790277132
1.5	790224727
1.6	519590473
1.7	001164330
1.8	510897691
1.9	001164353
1.10	510890826
1.11	000531298

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Wołyniec

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udzieli sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

BeSTa

87 619-45-00

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

8300FB7A343BD369



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Wójt
mgr Tomasz Osewski

TOMASZ OSEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Wołyńiec
Bożena Wołyńiec

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdaniowy odpowiadający sprawozdaniom przez RIO

BeSTia

87 619-45-00

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

8300FB7A343BD369



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

TOMASZ OSEWSKI

WÓJTA
mgr Tomasz Osewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu