

URZĄD GMINY
 ul. Dębowa 27
 19-504 DUBENIKI

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

Numer identyfikacyjny REGON 000534084
 a) sprawozdanie jednostkowe

Nazwa województwa 2) warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku 1) 2) gołdapski
 Nazwa gminy / związku 1) 2) DUBENIKI

jednostki samorządu terytorialnego
 b) sprawozdanie zbiorcze
 wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

c) sprawozdanie łączne 1)
 WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 00124B85E9A6D761

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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)	3 132 618,35	3 132 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 nieterminowe (E2.1+E2.2)	3 132 618,35	3 132 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 618,35	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	3 132 618,35	3 132 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 618,35	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 wymagane 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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	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	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	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	0,00	

C. Uzupełniające 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:	
			krótkoterminowe	średnio- i długoterminowe		krótkoterminowe	średnio- i długoterminowe
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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		1	2	
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań SFZDZ 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 związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
		1	2		
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
Hanna Biedrzycka
ne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 6158150
telefon

2020-07-03
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Kosiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Hanna Biedrzycka



Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

087 6158150

telefon

2020-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Stanisław Kosłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



0C124B85E9A6D761

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21