

Gmina Dzierzgoń

Pl. Wolności 1

82-440 DZIERZGOŃ

Numer identyfikacyjny REGON

170747833

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 ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

ZE4A030FE04C9EE3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	pomorskie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	sztumski						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	DZIERZGOŃ						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
22	16	01	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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)	8 192 231,99	8 192 231,99	964 933,99	964 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Długury, amortyzacja (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 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 Inne dłużne instrumenty finansowe (E2+E2.1)	8 192 231,99	8 192 231,99	964 933,99	964 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	964 933,99	964 933,99	964 933,99	964 933,99	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	7 227 298,00	7 227 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przywileje 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 Wyłączalne zobowiązania (E4+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

Halina Redlin

Główny Księgowy / Szef Biura
nie dotyczy sprawozdań dotyczących porządkowych przez RIO

0552762501-03
telefon

2019-02-20
rok m-c dzień

JOLANTA MARZENNA SZEWCZUK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

ZE4A030FE04C9EE3

B. Porzeczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych porceżeń 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 porceżeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porceżeń 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:	
			dyktamentowe	krótkoterminowe		dyktamentowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	965 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		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
4. Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Halina Redlin

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0652762501-03

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

JOLANTA MARZENNA SZEWCZUN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2EA4030FE04C9EE3

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	170747833
1.1	170747833
1.2	001123101
1.3	170276300
1.4	000527575
1.5	001120893
1.6	001120897
1.7	221123998

Halina Redlin

Główny Księgowy / Szef Biura
 Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0552762501-03

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

JOLANTA MARZENNA SZEWCZUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Halina Redlin

Główny księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO

0552762501-03

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

JOLANTA MARZENNA SZEWCZUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21