

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Morağ

ul. 11-go listopada 9

14-300 MORAG

Numer identyfikacyjny REGON

510743580

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH 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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w Olsztynie

533FD813FBD251CE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	warmińsko-mazurskie						
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	ostrodzki						
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	MORAG						
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GININA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
28	15	08	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagranicni		
			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. 15+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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	46 017 414,00	46 017 414,00	195 306,00	0,00	0,00	195 306,00	0,00	0,00	46 822 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 <sup>przebiegi wydatkowe (E1.1+E1.2)</sup>	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 <sup>rodzajem wydatków</sup>	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 <sup>rodzajem wydatków</sup>	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 <sup>tytuł / zadanie (E2.1+E2.2)</sup>	46 017 414,00	46 017 414,00	195 306,00	0,00	0,00	195 306,00	0,00	0,00	46 822 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 <sup>rodzajem wydatków</sup>	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 <sup>rodzajem wydatków</sup>	46 017 414,00	46 017 414,00	195 306,00	0,00	0,00	195 306,00	0,00	0,00	46 822 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 <sup>przebiegi depozytów</sup>	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 <sup>wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</sup>	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 <sup>z tytułu dostaw i usług</sup>	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 <sup>pozostałe</sup>	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

Aniela Wlaciawska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017.01.26

rok m-o dzień

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

533FD813FBD251CE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozaście podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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:	
			dygotermirowe	4		dygotermirowe	6
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	5 128 938,00	5 128 938,00	5 128 938,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		5 128 938,00	5 128 938,00	5 128 938,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wzrost papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadaniowych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2	Przejęcie zadania SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

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

**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	3	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	4
1	2	3	4		
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aniela Wacławska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

telefon

2017-01-26

rok m-c dzień

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

533FD813FBD251CE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510743580
1.1	510743580
1.2	001213910
1.3	001209630
1.4	510743590
1.5	001213915
1.6	510880621
1.7	360332281
1.8	000687787
1.9	001209624
1.10	510880650
1.11	511449316
1.12	511449300
1.13	000707627
1.14	510880638
1.15	004445740
1.16	510699360
1.17	511449291
1.18	000707596

Aniela Wlaciawska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań udzielonych sporządzonych przez RIO

2017-01-26

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20