

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Rybno

ul. Lubuska 15

13-220 RYBNO

NIP 5214126440

13-220 RYBNO

Nazwa województwa 2)

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

Nazwa gminy / związku 1) 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

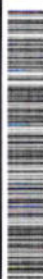
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w Olsztynie

D0876EF6490C7181



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)	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)	10 743 204,00	10 743 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - zadłużenie ogółem (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 - kredytowa	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 - długoterminowa	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 - zadłużenie ogółem (E2+E2.1+E2.2)	10 743 204,00	10 743 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - kredytowa	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 - długoterminowa	10 743 204,00	10 743 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - zadłużenie ogółem (E3+E3.1+E3.2)	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
E3.1 - kredytowa	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
E3.2 - długoterminowa	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 - zadłużenie ogółem (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 - zadłużenie ogółem	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) Niepodzielone akresić  
2) Wypełnić gdy dotyczySKARBNIK GMINY  
Zdzisława Kanicz

Zdzisława Elzbieta Kanicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych wyrażonych przez RIO

BeStia

023 696 70 35

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

D0876EF6490C7181

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Tomasz Węgrzynowski

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+8)	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 (potencjalnych) 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 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	4		dyktamentowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3			5		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00		0,00

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wynagrodzenie w/wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przysługujących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przepięcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wynagrodzenie obliczone nominalnie w walucie obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2018 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	60 381,00		57 615,35

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług		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	
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK GMINY  
Zdzisława Kanicz

Zdzisława Elzbieta Kanicz

Główny Księgowy "1" Statutu  
na okres sprawozdania dotyczący rozrachunku przez 180

023 696 70 35

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Węgrzynowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Tomasz Węgrzynowski

Bestia

D0876EF6490C7181

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-02-18

SKARBNIK GMINY  
*Zdzisława Kanicz*  
Zdzisława Elzbieta Kanicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie należy wnoszenia zbiorczych sporządzonej przez nią

BeStia

023 696 70 35

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

D0876EFF6490C7181



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-02-18

*mgr inż. Tomasz Męgrzynowski*  
Tomasz Męgrzynowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4

SIKARBNIK GMINY  
*Wód*  
**Zdzisław Kanicz**  
Zdzisław Elzbieta Kanicz

Główny Księgowy i Skarbnik  
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

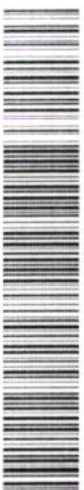
023 696 70 35

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

D0876FF6490C7181



Kod a z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-02-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**mgr inż. Tomasz Węgrzynowski**  
Tomasz Węgrzynowski

WÓJT