

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Al. Wczasów 4

12-220 RUCIANE-NIDA

Numer identyfikacyjny REGON

000530821

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

piski

Nazwa gminy / związku

RUCIANE-NIDA

RB-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

7FCA431838425979

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| 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 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                             |  |  |
| papiery wartościowe | 2 300 000,00                       | 2 300 000,00                      | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 300 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |  |

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie                    | ogółem (kol. 3+4+5+6+7) | Waluta       |      |      |      | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------|------|------|--------------------------------------------|
|                                     |                         | PLN          | EUR  | USD  | CHF  |                                            |
| 1                                   | 2                       | 3            | 4    | 5    | 6    | 8                                          |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 8 088 346,94            | 8 088 346,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
| B1 papiery wartościowe              | 2 300 000,00            | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
| B2 kredyty i pożyczki               | 5 788 346,94            | 5 788 346,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
| B3 przyjęte depozyty                | 0,00                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
| B4 wymagalne zobowiązania           | 0,00                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych  
C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

| papiery wartościowe                                                   |                         | zapadalność w latach |       |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|--------------|--|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1>                | (1,5> | pow. 5       |  |
| 1                                                                     | 2                       | 3                    | 4     | 5            |  |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 2 300 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 300 000,00 |  |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 4. grupa III                                                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 7. banki                                                              | 2 300 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 300 000,00 |  |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki                                                    |                         | zapadalność w latach |       |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|--------------|--|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1>                | (1,5> | pow. 5       |  |
| 1                                                                     | 2                       | 3                    | 4     | 5            |  |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 5 788 346,94            | 0,00                 | 0,00  | 5 788 346,94 |  |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 4. grupa III                                                          | 1 293 486,94            | 0,00                 | 0,00  | 1 293 486,94 |  |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 7. banki                                                              | 4 494 860,00            | 0,00                 | 0,00  | 4 494 860,00 |  |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |  |

Wioletta Anna Jaworska-Bastek  
Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 4231036  
telefon

BeSTia

7FCA431838425979

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-02-16

2018-02-15  
rok m-c dzień

Piotr Ryszard Feilirski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

| papiery wartościowe                                                   |                         | zapadalność w latach |              |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------|--|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1>                | (1,5>        | pow. 5 |  |
| 1                                                                     | 2                       | 3                    | 4            | 5      |  |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 2 300 000,00            | 0,00                 | 2 300 000,00 | 0,00   |  |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |
| 4. grupa III                                                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |
| 7. banki                                                              | 2 300 000,00            | 0,00                 | 2 300 000,00 | 0,00   |  |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00   |  |

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki                                                    |                         | zapadalność w latach |           |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------------|--|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1>                | (1,5>     | pow. 5       |  |
| 1                                                                     | 2                       | 3                    | 4         | 5            |  |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 5 788 346,94            | 0,00                 | 67 486,94 | 5 720 860,00 |  |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |  |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |  |
| 4. grupa III                                                          | 1 293 486,94            | 0,00                 | 67 486,94 | 1 226 000,00 |  |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |  |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |  |
| 7. banki                                                              | 4 494 860,00            | 0,00                 | 0,00      | 4 494 860,00 |  |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |  |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |  |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |  |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |  |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |  |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |  |

Wioletta Anna Jaworska-Bastek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 4231036

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Piotr Ryszard Felirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

