

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul. Ostrowska 65

63-406 SIEROSZEWICE

Numer identyfikacyjny REGON

000546259

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

ostrowski

Nazwa gminy / związku

SIEROSZEWICE

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

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2E621C1464A8DBD6



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	wierzyciele zagraniczni		
														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 DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)</b>	9 090 741,99	9 090 741,99	5 603 408,99	0,00	0,00	5 603 408,99	0,00	0,00	3 487 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 pasywy wartościowe</b>	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 kredyty i pożyczki	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 kredyty i pożyczki	9 090 741,99	9 090 741,99	5 603 408,99	0,00	0,00	5 603 408,99	0,00	0,00	3 487 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	4 341 853,81	4 341 853,81	854 520,81	0,00	0,00	854 520,81	0,00	0,00	3 487 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 748 888,18	4 748 888,18	4 748 888,18	0,00	0,00	4 748 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przy/je 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 wymagania zobowiązania	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 / 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

SKARBNIK GMINY

*Teresa Ciepły*  
Teresa Ciepły

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie należy sprawozdań zbiorczych przesyłać przez RIO

BeStia

082 7396-076

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

2E621C1464A8DBD6

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Wojciech*  
Wojciech Betkowiński

Strona: 1



STAROSTA GMINY

Tomasz Gzieszczyk

Główny Księgowy i Skarbnik  
na obszarze sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7396-076

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

2E621C1464A8DBD6



WÓJT  
Czesław Borkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wykaz instytucji, w których Gmina Sieroszewice korzysta z kredytów i pożyczek

Lp.	WYKAZ INSTYTUCJI W KTÓRYCH GMINA KORZYSTA Z KREDYTÓW I POŻYCZEK	PLATNE W LATACH	SUMA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	AKTUALNE ZADŁUŻENIE STAN NA 15.05.2011	SPLATA 2011	SPLATA 2012	SPLATA 2013	SPLATA 2014	SPLATA 2015	SPLATA 2016	SPLATA 2017
1.	BOŚ Ostrow Wlkp	2007-2011	1 609 780,00	232 280,00							
2.	WFOŚ/GW Poznań	2010-2015	450 000,00	374 250,00	56 850,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	90 000,00		
3.	WFOŚ/GW Poznań	2010-2017	520 000,00	488 200,00	46 200,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	104 000,00
4.	SBL Skalmierzyce	2011-2015	347 000,00	329 650,00	52 050,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00		
5.	SBL Skalmierzyce	2011-2015	799 900,00	759 905,00	119 985,00	159 980,00	159 980,00	159 980,00	159 980,00		
6.	SBL Skalmierzyce	2010-2013	160 000,00	110 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00				
7.	SBL Skalmierzyce	2011-2015	352 629,00	333 497,55	51 394,35	70 525,80	70 525,80	70 525,80	70 525,80		
8.	SBL Skalmierzyce	2011-2015	218 399,00	205 979,05	31 259,85	43 679,80	43 679,80	43 679,80	43 679,80		
9.	BGK Filia Kalisz	2012-2016	1 800 000,00	689 132,95		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
10.	BGK Filia Kalisz	2011-2017	2 188 681,64	2 110 514,44	234 501,61	312 668,81	312 668,81	312 668,81	312 668,80	312 668,80	
11.	BGK Filia Kalisz	2014	275 217,00	0,00	0,00						
12.	BGK Filia Kalisz	2011	3 492 576,00	0,00	0,00						
			11 215 132,64	5 603 408,99	354 520,81	993 654,41	993 654,41	993 654,41	967 854,40	534 268,80	416 668,80

SKARBNIK GMINY  
Teresa Grzeszczyk

HOJI  
Czesław Berkowski

Sieroszewice, 16.05.2011r.

TERMINY SPŁAT KREDYTÓW W 2011 ROKU

KREDYTY/PÓŻYCZKI	BANK	PLATNY W LATACH	KWOTA KREDYTU	POZOSTAŁO DO SPŁATY	SPLATA 2011	20.02.2011r.	20.03.2011r.	31.03.2011r.	20.05.2011r.	20.06.2011r.	30.06.2011r.	20.08.2011r.	20.09.2011r.	30.09.2011r.	20.11.2011r.	20.12.2011r.	31.12.2011r.	
Budowa szkoły podstawowej w Strzyżewie	BOŚ Osifów Wlkp	2007-2011	1 609 790,00	309 790,00	309 790,00			77 500,00			77 500,00			77 500,00			77 280,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Psary	WFOSiGW Poznań	2010-2015	450 000,00	393 200,00	75 800,00	18 950,00			18 950,00			18 950,00			18 950,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sieroszewice	WFOSiGW Poznań	2010-2017	520 000,00	473 600,00	61 600,00		15 400,00			15 400,00			15 400,00			15 400,00		
Budowa boiska sportowego w m. Wielowieś w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012	SBL Skalmierzyce	2011-2015	347 000,00	347 000,00	69 400,00			17 350,00			17 350,00			17 350,00			17 350,00	
Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Wielowieś	SBL Skalmierzyce	2011-2015	799 900,00	799 900,00	159 990,00			39 995,00			39 995,00			39 995,00			39 995,00	
Modernizacja drogi gminnej Łatowice	SBL Skalmierzyce	2010-2013	160 000,00	120 000,00	40 000,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00	
Budowa boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012	SBL Skalmierzyce	2011-2015	352 629,00	352 629,00	70 525,90			19 131,45			16 131,45			17 631,45			17 631,45	
Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice	SBL Skalmierzyce	2011-2015	218 399,00	216 399,00	43 679,90			12 419,95			9 419,95			10 919,95			10 919,95	
Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Wielowieś	BGK Filia Kalisz	2012-2016	800 000,00	689 132,95														
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary	BGK Filia Kalisz	2011-2017	2 188 681,64	2 188 681,64	312 668,81			78 167,20			78 167,20			78 167,20			78 167,20	
Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice	BGK Filia Kalisz	2011	276 217,00	276 217,00	276 217,00												276 217,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary	BGK Filia Kalisz	2011	3 492 576,00	3 492 576,00	3 492 576,00												3 492 576,00	
<b>RAZEM:</b>			11 215 182,64	9 661 115,59	4 912 227,41	18 950,00	15 400,00	254 653,60	18 950,00	15 400,00	248 653,60	18 950,00	15 400,00	251 663,60	18 950,00	15 400,00	4 020 135,60	

Sieroszewice, 16.05.2011r.

SKARBNIK GMINY

Teresa Strzeszczyk

Czesław Berkowski