

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul. Ostrowska 65

63-405 SIEROSZEWICE

Numer identyfikacyjny REGON

000546259

Nazwa województwa ²⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

ostrowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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 ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8DD351D5D109185C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż. ²⁾

Grupa ²⁾

TYP ZW. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP GM. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

WOJ. ²⁾

30

17

07

2

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 instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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+E4)	6 346 702,43	6 346 702,43	6 346 702,43	338 168,14	0,00	6 008 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy wartościowe (E1.1+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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 346 702,43	6 346 702,43	6 346 702,43	338 168,14	0,00	6 008 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 634 330,18	1 634 330,18	1 634 330,18	338 168,14	0,00	1 296 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 712 372,25	4 712 372,25	4 712 372,25	0,00	0,00	4 712 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wymagane zobowiązania (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 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

SKARBNIK GMINY

Teresa Kozłowska

WOJEWÓDZKI
Czesław Berkowski

062 7395-076

telefon

2012-02-29

rok, msc, dzień

Główny Księgowy / Skarbnik / Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

na danej sprawozdanie zbiorcze, uwzględnionych przez RbC

BeSTia

8DD351D5D109185C Korekta nr 1

rok, msc, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele				pozostałe podmioty		
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+8+6+7)	grupa I	grupa II		grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	222 749,99	222 749,99	0,00	0,00	222 749,99	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	222 749,99	222 749,99	0,00	0,00	222 749,99	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem (kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny))	338 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		X	X		0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne		data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
				wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7

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	
	1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Teraz Cieszczyński

WOJ
Czesław Ferkowski

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach obliczonych przez RIO

062 7396-076
2012-02-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

TERESA CZAJKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy wprowadzać zmian w porządkowych przez RIO

062 7396-076

telefon

2012-02-29

rok m-c dzień

8DD351D5D109185C Korekta nr 1



WOJT
Czesław Perkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu