

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Daszowska 16

01-050 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

570791454

RoZ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie roczne

wpisane na koniec II kwartału 2018 roku

WÓJT

POWIAT

GM. NA

TYP GM

ZWIĄZEK JS

TYP ZW

Grupa

część budż.

30

19

06

2

Adresat

Regionalna Izba Odrachunkowa w Poznaniu

374D88165AEE81F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje międzynarodowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol 16+17)	podnoloty na szczeblu strefy euro	pozostałe podnoloty 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+E3+E4)	5 078 612,73	5 078 612,73	3 889 707,76	0,00	0,00	3 686 707,76	0,00	0,00	290 169,73	0,00	698 086,66	0,00	200 648,58	0,00	0,00	0,00
E1 Zobowiązania krótkoterminowe (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 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 Odrachunki	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 Zobowiązania długoterminowe (E2.1+E2.2)	5 078 612,73	5 078 612,73	3 889 707,76	0,00	0,00	3 686 707,76	0,00	0,00	290 169,73	0,00	698 086,66	0,00	200 648,58	0,00	0,00	0,00
E2.1 Zobowiązania finansowe	12 669,73	12 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 Zobowiązania niefinansowe	5 065 943,00	5 065 943,00	3 889 707,76	0,00	0,00	3 686 707,76	0,00	0,00	277 500,00	0,00	698 086,66	0,00	200 648,58	0,00	0,00	0,00
E3 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartości (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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	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) Niepełne dane
2) Wyłączony z danych

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik

instrukcja sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew 31

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

374D88165AEE81F0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-07-18

Strona 1 z 3

B. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	wyszczególnienie					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	podmioty terytorialne
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (półrocznych) 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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0.00	0.00	3 889 707.76	3 889 707.76
2	na współfinansowanie (udział w kosztach)	X	X	3 889 707.76	3 889 707.76

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1 Wykryt papiery wartościowe: osłabła kredytów i pożyczek zabezpieczonych na skład z tytułu zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0.00	0.00
2 Przejęte z tytułu SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0.00
3 Wykryt o. g. g. i o. g. g. w wartościach obcych wyemitowanych na zorganizowane rynki przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym	0.00	0.00
4 Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0.00	0.00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przysługujące 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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0.00	0.00	0.00

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez KIO

672873196 wew. 31

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeST:a

374D88165AEE81F0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-07-18

EUGENIA JENDRZEJEK
Główny Księgowy / Właściciel
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez NIO

BeST a

672873193 wew. 31
telefon

2018-07-18
rok, m-c, dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18