

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 69-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, Numer identyfikacyjny REGON: 570791454

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, A0207377C51C2988

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa: wielkopolskie, Nazwa powiatu / związku: pilski, Nazwa gminy / związku: MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

WOJ.: 30, POWIAT: 19, GMINA: 05, TYP GM.: 2, ZWIĄZEK JST: , TYP ZW.: , Grupa: , część budz.:

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 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+E3+E4)	7 649 674,91	7 649 674,91	5 268 225,20	164 626,09	0,00	5 103 599,11	0,00	0,00	2 381 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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)	7 649 674,91	7 649 674,91	5 268 225,20	164 626,09	0,00	5 103 599,11	0,00	0,00	2 381 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	238 595,80	238 595,80	164 626,09	164 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	73 969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 411 079,11	7 411 079,11	5 103 599,11	0,00	0,00	5 103 599,11	0,00	0,00	2 307 480,00	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 wymagalne 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 towarów 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
mgr Eugenia Jendrzejek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

672873196 wew.31
telefon

A0207377C51C2988 Korekta nr 1

2013-04-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 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

uzdaniem 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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	164 626,00	0,00	5 483 923,11	5 483 923,11		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	5 483 923,11	5 483 923,11		

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Ewelina Jęnarzajek

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31

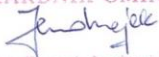
telefon

2013-04-24

rok m-c dzień

mgr inż. Tadeusz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Eugenia Jenárzejek

Główny Księgowy / Skarbnik
na decyzji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

672873196 wew.31

telefon

2013-04-24

rok m-c dzień

A0207377C51C2988 Korekta nr 1




mgr inż. Tadeusz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu