

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
Numer identyfikacyjny REGON
570791454

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 2013 roku

Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} piski
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

WOJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 19 GMINA ²⁾ 05 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
111339378A1AC5E2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 791 203,71	9 791 203,71	8 096 888,71	128 500,95	0,00	7 968 387,76	0,00	0,00	1 694 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywy 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)	9 791 203,71	9 791 203,71	8 096 888,71	128 500,95	0,00	7 968 387,76	0,00	0,00	1 694 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 851 483,95	1 851 483,95	1 851 483,95	128 500,95	0,00	1 722 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 939 719,76	7 939 719,76	6 245 404,76	0,00	0,00	6 245 404,76	0,00	0,00	1 694 315,00	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 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

EUGENIA JENDRZEJEK
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31
telefon

2014-02-19
rok m-c dzień

TADEUSZ DĄBROWSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

111339378A1AC5E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	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 (potencjalnych) 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

C1. Wykazanie 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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
1		128 500,95	0,00		8 043 784,76	6 320 801,76	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		6 320 801,76	6 320 801,76	
C2. Dodatkowe dane uzupełniające							

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę obrotowych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873195 wew.31

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

TADEUSZ DĄBROWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

111339378A1AC5E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Strona 2 z 4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	570791454
1.1	570791454
1.2	570283117
1.3	300902740
1.4	570326770
1.5	570061572

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

672873196 wew 31

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

TADEUSZ DĄBROWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

111339378A1AC5E2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	Zobowiązania przekraczają wskaźnik 60% wykonanych dochodów, ponieważ zakładano że gmina otrzyma dochody z tytułu refundacji środków UE, w ciągu roku zaciągnięto pożyczki krótkoterminowe na zadanie. W końcówce roku 2013 w związku z kontrolą i przedłużającym się rozliczeniem zadania, plan dochodów został pomniejszony i pożyczkę ujęto jako przychody.
E2.1	krótkoterminowe	pożyczka zaciągnięta z WFOS i GW na zachowanie płynności finansowej realizacji projektu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie" -spłata po otrzymaniu środków z UE, dochody nie uzyskano w 2013 r., spłata nastąpi w 2014 r. po otrzymaniu dofinansowania

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

TADEUSZ DĄBROWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

111339378A1AC5E2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19