

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Ciastowicza 11
62-085 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON

000529580

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ wągrowieckiNazwa gminy / związku¹⁾ SKOKI

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
-jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa-
-pomeśniczego / funduszu celowego -nieposiadającego osobowości-
-prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	28	05	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

8439E24505FEB532



Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli										zagranicznych		
		krajowych										w tym wobec:		
		z tego wobec jednostek należących do:										ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	grupy I ²⁾	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	banku centralnego	banków komercyjnych	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	2 631 616,98	2 631 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. z tego:														
E1. papiery wartościowe w tym:	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
E11. 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
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 629 447,60	2 629 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	2 629 447,60	2 629 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 447,60	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
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	2 169,38	2 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	2 169,38	2 169,38	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

SKARBNIK

BURMISTRZ

0618925801

telefon

2006-10-19

rok m-c dzień

inż. Mariusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:			
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
			grupy I ²⁾	Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
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
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarka pomocnicza państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe i gospodarka pomocnicza samorządowych jednostek budżetowych,
- gminy, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

SKARBNIK

Główny księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2006-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

BUKMINSTER
inż. Andrzej Kłos

8439E24505FEB532

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waiuta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska
Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2006-10-19

rok m-c dzień

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
inż. Franciszek Kłos

8439E24505FEB532

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2006-10-19

rok m-c dzień

BUKALISTRZ

mgr Aleksandra Kamińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8439E24505FEB532

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		0,00		0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	0,00		0,00

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2006-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Aleksandra Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych 6)	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	180 000,00	2004-12-17	2005-12-16	2007-09-16	1	1 047 000,00	2002-04-04	2004-04-20	2009-04-03	1
2	0,00					185 400,00	2000-10-04	2001-10-03	2008-10-03	1
3	0,00					203 125,00	2003-01-30	2004-02-15	2007-11-15	1
4	0,00					550 000,00	2005-10-24	2006-10-20	2010-07-20	1
5	0,00					88 922,60	2000-12-14	2001-12-28	2006-12-13	1
6						375 000,00	2006-09-25	2007-09-20	2013-06-20	1

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2006-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

8439E24505FEB532

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2006-10-19

rok m-c dzień

8439E24505FEB532

BUHMISTRZ

inż. Andrzej Kłos

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2006-10-19

rok m-c dzień

8439E24505FEB532

BUDYNIEM

inż. Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu