

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Ciastowicza 11
62-085 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON

000529580

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

7A1D1D53225D7470



Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾ SKOKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

z tego wobec wierzycieli:														
krajowych										zagranicznych				
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	w tym wobec:								w tym wobec:				
		ogółem	z tego wobec jednostek należących do:							ogółem	w tym wobec:			
			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
				4	5	6	7	8	9		10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zobowiązania według														
E. tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	2 962 380,00	2 962 380,00	11 333,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 025,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 948 025,00	2 948 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 025,00	0,00	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	2 948 025,00	2 948 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 025,00	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		
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	14 355,00	14 355,00	11 333,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E41. dostaw towarów i usług	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Główny księgowy / skarbnik

0618925801

telefon

2008-01-28

rok m-c dzień

BUDOWNICZKA

inż. Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A1D1D53225D7470

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	498 462,20	498 462,20	0,00	0,00	498 462,20	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	2 435,16	2 435,16	0,00	0,00	2 435,16	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 (wydanki)	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	498 462,20	498 462,20	0,00	0,00	498 462,20	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 gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowa fundusza celowa,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Państwową Akademię Nauk i tworzona 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, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, 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

2008-01-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

inż. T. Kłos

BURMISTRZ

7A1D1D53225D7470

Uzupełniające dane dotyczące wymiłowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta 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

2008-01-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Strona:

3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A1D1D53225D7470

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

mjr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2008-01-28

rok m-c dzień

BUDOWNICTWO

inż. Jacek Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A1D1D53225D7470

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	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2008-01-28

rok m-c dzień

BUDYNIAN
inż. T. Jędrzejko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A1D1D53225D7470

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 5)	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 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

7A1D1D53225D7470

2008-01-28

rok m-c dzień

BUDOWNICZYSTWA
inż. J. J. J.

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2008-01-28

rok m-c dzień

BUDYNIOWY

inż. Jacek Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A1D1D53225D7470

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2008-01-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłós

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A1D1D53225D7470