

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Chasłowiecka 11

62-085 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON

000529580

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

REG.0212-2/10

49AB57A7589A0727



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	wągrowiecki												
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾	SKOKI												
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem precyzyjnie instrukcję			
		30	28	05	3								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty i malejności krajowi										wzrosty i malejności zagranicą				
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje telekomunikacyjne działające na rynku finansów w jednostkach	ogółem (kol.15+17)	podmioty realizujące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 754 597,25	2 754 597,25	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 484 165,00	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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)	2 754 165,00	2 754 165,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 484 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	2 754 165,00	2 754 165,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 484 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przejęcie 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 wymagania zobowiązania (E4.1+E4.2)	432,25	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	432,25	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,25	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) Niepotrzebno skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kanińska

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sąpoliżyczne (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostali podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F.1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 028 577,56	717 950,85	312 451,04	0,00	405 409,81	0,00	310 086,71
F.2 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
F.3 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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktumino	4		dyktumino	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
	data zaciągnięcia zobowiązań (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązań (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	5
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

SKRBNIK
mgr Aleksandra Kanińska

Główny Księgowy / Sekretarz
na dotychczasowych funkcjach przez rok

0618925801
telefon

2010-07-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Mios

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kanińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zawierających sprawozdania przez RIO

Bestia

0618925901

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

49AB57A7589A0727



BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłips

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu