

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Głuszczyńska 11

62-085 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON

080529580

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

Wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CZA91B466BD39055



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	wzrosty kredytów														wzrosty 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 mikrofinansowe działające na podstawie przepisów	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 700 465,00	6 700 465,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 530 465,00	0,00	0,00	0,00	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 kredytu i pożyczki	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)	6 700 465,00	6 700 465,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 530 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 kredytu i pożyczki	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	6 700 465,00	6 700 465,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 530 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 przychody finansowe	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 wydatki z tytułu dostaw i usług (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 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) Wykreślić gdy dotyczy

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy i Skarbnik
na miejscu sprawozdania zatwierdził i podpisał
Bestia

0518925801

telefon

CZA91B466BD39055 Korekta nr 1

2011-10-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr. Tadeusz Kłob

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wliczenia				
		podmioty zależne finansowo publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
8						pozostałe podmioty
P1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonej pożyczki i gwarancji na koniec roku sprawozdawczego	4 726 472,29	2 036 594,73	0,00	88 897,26	2 748 087,47	1 889 487,56
P2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonej pożyczki i gwarancji na koniec roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	4 303 914,00	2 438 521,00	0,00	0,00	2 438 521,00	1 865 393,00

C. Uzupełniająca 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:	
			dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00			1 700 000,00		1 700 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 100 000,00		1 100 000,00

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

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
	data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (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

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	6	7	8
Wartość odsetek		0,00	0,00				0,00

SKŁADNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RIO

0619929801

telefon

2011-10-25

rok m-c dzień

mgr Jacek Pios

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdani sprawozdanych przez RIO

Bestia

0618925801

telefon

2011-10-25

rok m-c dzień

C2A91B468BD39055 Korekta nr 1



PRZEWODNICZĄCY
inż. Zdzisław Kłof

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu