

26.06.2013

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

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Ciesławicza 11

62-085 SKOKI

000529580

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DFA70309619F2E92

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

WOJ. ²⁾ 30

POWIAT ²⁾ 28

GMINA ²⁾ 05

TYP GM. ²⁾ 3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie

Nazwa powiatu i związku ^{1) 2)} wągrowiecki

Nazwa gminy i związku ^{1) 2)} SKOKI

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)	4 950 185,00	4 950 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierzy 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)	4 950 185,00	4 950 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 185,00	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	4 950 185,00	4 950 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 185,00	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 wypagalne 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) Nieopracowane składowic
2) Wypełnić tylko dotyczy

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

BUKMASZCZ
inż. Radeusz Kłos

0618925801

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez ILO

BeSTia

2013-07-18

rok m-c dzień

DFA70309619F2E92

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		wzruszczenia					pozostałe podmioty
		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 640 099,44	2 507 942,41	0,00	0,00	2 507 942,41	0,00	1 141 157,03
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowa	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów i pożyczek, w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2							

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

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne	
Lp.	wartość nominalna	data zapłaćenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	g
1	2	3	4	5	6	7	8

E. Zobowiązania z tytułu odsalek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsalek należne od zobowiązań niewymagalnych	odsalek należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsalek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

RUBINISZ
inż. Jacek Kłos

Główny Księgowy i Skarbnik
na udzielenie sprawozdań zrealizowanych przez RIO

0619925801

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na okresy sprawozdawcze zakończonych sprawozdaniem przez RIO

BeSTia

0618925801

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

DFA7030961BF2E92



BUDYNIAN
inż. Tadeusz Kłos

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu