

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

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Ciastkowa 11

62-045 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON: 572140583

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: wągrowiecki

Nazwa gminy / związku: SKOKI

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdania jednostkowe

b) sprawozdania zbiorcze

c) sprawozdania łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ. 30 POWIAT 28 GMINA 05 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

80051F16181967E2

Przed wypiętaniem przyczynać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krótkie instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielimitowane	gospodarstwa domowe	instytucje akcyjny/ino działające na rzecz gospodarstw domowych	wyszyciele zagraniczni		
														ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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+E3+E4)	5 112 135,19	5 112 135,19	34,19	0,00	0,00	34,19	0,00	0,00	5 112 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Zobowiązania (E1+E2)	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 Zobowiązania	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 Zobowiązania	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 Zobowiązania (E2+E3)	5 112 105,00	5 112 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Zobowiązania	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 Zobowiązania	5 112 105,00	5 112 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Zobowiązania (E3+E4)	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 Zobowiązania (E4+E5)	34,19	34,19	34,19	0,00	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 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
E4.2 Zobowiązania (E4.2+E4.3)	34,19	34,19	34,19	0,00	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.3 Zobowiązania	34,19	34,19	34,19	0,00	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skrajnie
2) Wyraźnie inny dający

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwalifikacja zadania (kwal. 3+2)	interzyklicznie					suma IV	suma III	suma II	suma I	suma III	suma IV	suma V
		1	2	3	4	5							
F1 wartość nominalna niewymagalnych (niezrealizowanych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 203 750,00	2 440 224,75	0,00	0,00	0,00	2 440 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 525,14
F2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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

C. Uzupelnienie danych o niekrytycznych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalna piąty wartościowa na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu jednostki ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opłaty kredyt i pożyczki oraz wymagalna piąty wartościowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (z udziałem środków)	X	X			0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spisan kredytów i pożyczek zrealizowanych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	3	0,00
2. Przejęcie zadania SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji normalizowanych w walucie obcej w terminowych i na zakupienie tytułu przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z wydatkami samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	308,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów finansowanych z udziałem środków z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwalifikacja zadania ogółem
1	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez budżet finansowa	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	0,00

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

Wyszczególnienie	kwalifikacja zadania ogółem (kwal. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kamińska
 Ekwiwy Księgowy / Ekwiwy Księgowy
 nie należy wprowadzać poprawek sprawozdanych przez RSD

06189925801

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Todrusz Klas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B0D51F16181967E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	572140563	
1.1	572140103	
1.2	532001143	
1.3	530970370	
1.4	333641968	
1.5	000529580	
1.6	000000550	
1.7	572103777	

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie posiada uprawnień do podpisania przez firmę

0618925801

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BOD51F16161967E2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

Aleksandra Kamińska
Ciepły Kąkolowy 7 Skarżysk
na adres: sprawozdani@skarżysk.poznań.pl

0918925801

telefon

2014-02-19

rok, m-c, dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B0D51F16181967E2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14