

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul.Ciastowicza 11

62-085 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON

000529580

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

96A5EAD723AF31B1



Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości -prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

28

05

3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzycieli														
	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	krajowych										zagranicznych			
		w tym wobec:										w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych						
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	2 931 162,16	2 931 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 929 625,00	2 929 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E21. długoterminowe	2 929 625,00	2 929 625,00	0,00	0,00	0,00	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			
E4. zobowiązania w tym z tytułu:	1 537,16	1 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E41. dostaw towarów i usług	1 537,16	1 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

0618925801

2007-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

inż. Jolanta Kłos

000529580

0618925801

2007-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		z tego wobec jednostek należących do:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I ²⁾	w tym wobec:		
				Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (wydatki)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielną publiczną zakład opieki zdrowotnej nadzorowaną przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzona przez nią jednostki organizacyjna,
- 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,
- samodzielną publiczną zakład opieki zdrowotnej nadzorowaną 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

00

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BUKALISTY
inż. Tadeusz Kłos

96A5EAD723AF31B1

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waliuta 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

2007-02-12

rok m-c dzień

BUDYNIANIE
inżynier Kłof

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96A5EAD723AF31B1

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

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ
inż. Dariusz Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96A5EAD723AF31B1

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

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

2007-02-12

rok m-c dzień

0618925801

telefon

Kierownik jednostki / Prowadniczący Zarządu

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 ⁶⁾	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 ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	135 000,00	2004-12-17	2005-12-16	2007-09-16	1	951 700,00	2002-04-04	2004-04-20	2009-04-03	1
2	0,00					164 800,00	2000-10-04	2001-10-03	2008-10-03	1
3	0,00					162 500,00	2003-01-30	2004-02-15	2007-11-15	1
4	0,00					515 625,00	2005-10-24	2006-10-20	2010-07-20	1
5	0,00					1 000 000,00	2006-09-25	2007-09-20	2013-06-20	1

^{a)} wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Burmistrz

mgr. Józef Kłos

96A5EAD723AF31B1

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

SUBMITRZ

inż. Mariusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96A5EAD723AF31B1

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

96A5EAD723AF31B1

DUPLIKAT

inż. Andrzej Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu