

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

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / fundusza celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Acresal:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
946BA104072DA3D2

Nazwa województwa wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) wągrowiecki
Nazwa gminy / związku 1) SKOKI

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 strefy 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+E3+E4)	2 893 262,02	2 893 262,02	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 540 688,21	0,00	56,44	2 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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)	2 879 925,05	2 879 925,05	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 529 925,05	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	2 879 925,05	2 879 925,05	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 529 925,05	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	13 336,97	13 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763,16	0,00	56,44	2 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 436,76	2 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	2 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	10 900,21	10 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763,16	0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	846 141,68	846 141,68	0,00	0,00	846 141,68	0,00	0,00
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

0618925801

telefon

2009-03-23

rok m-c dzień

inż. Tadeusz Kios

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

946BA104072DA3D2 Korekta nr 1

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2009-03-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tomasz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2009-03-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W związku ze złożeniem w dniu 17 marca 2009 roku korekty sprawozdania jednostkowego RB-Z za rok 2008 przez Przedszkole, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przekazuje korektę sprawozdania zbiorczego.

SKARBNIK

[Signature]
mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2009-03-23

rok m-c dzień

946BA104072DA3D2 Korekta nr 1



BURMISTRZ

[Signature]
inż. Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu