

BBB-0212-3/09

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Cieszkowska 11

62-065 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON

000529580

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczy/zbiorczą jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2045DF7D5436F30F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Nazwa województwa                     | wielkopolskie | SYMBOLE |        |       |          |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
|---------------------------------------|---------------|---------|--------|-------|----------|-------------|---------|------------------------------------------|
|                                       |               | WOJ.    | POWIAT | GINIA | TYP GMI. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |                                          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> | wągrowiecki   | 30      | 28     | 05    | 3        |             |         |                                          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   | SKOKI         |         |        |       |          |             |         |                                          |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| Wyszczególnienie                               | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wzrosty i spadki krajów         |                                                  |         |          |            |          |                |              |                                |                               |                     |                                                                 | wzrosty i spadki zagranic |                                     |                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                                |                                    | 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 mikroemerytalne i inne na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol.16+17)        | podwyższy realizacja do strefy euro | pozostałe przedmioty zagranic |
| 1                                              | 2                                  | 3                               | 4                                                | 5       | 6        | 7          | 8        | 9              | 10           | 11                             | 12                            | 13                  | 14                                                              | 15                        | 16                                  | 17                            |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 2 193 837,56                       | 2 193 837,56                    | 330 000,00                                       | 0,00    | 0,00     | 330 000,00 | 0,00     | 0,00           | 1 863 785,00 | 0,00                           | 0,00                          | 52,56               | 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 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 (E2.1+E2.2)                                 | 2 193 785,00                       | 2 193 785,00                    | 330 000,00                                       | 0,00    | 0,00     | 330 000,00 | 0,00     | 0,00           | 1 863 785,00 | 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                            | 2 193 785,00                       | 2 193 785,00                    | 330 000,00                                       | 0,00    | 0,00     | 330 000,00 | 0,00     | 0,00           | 1 863 785,00 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                          |
| E3 przyjęcie depozytów                         | 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 (E4.1+E4.2)                                 | 52,56                              | 52,56                           | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 52,56               | 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                                 | 52,56                              | 52,56                           | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 52,56               | 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                          |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8) | 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 | 1 288 343,88                      | 1 288 343,88                                        | 0,00    | 445 561,75 | 842 782,13 | 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               |

SKARBNIK

mgr Aleksandra T...

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

mgr...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2045DF7D5436F30F

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<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |  |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|--|
|     |                                         |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |  |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4              | 5    | 6                         |                |  |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego:   | 0,00                        | 0,00           | 0,00 | 0,00                      | 0,00           |  |
| 1   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           | X              | 0,00 | 0,00                      | 0,00           |  |
| 2   | na pokrycie wydatków<br>innych          | 0,00                        | 0,00           | 0,00 | 0,00                      | 0,00           |  |

SKARBNIK

mgr Aleksandra Karpińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

204507/D5436F30F

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

| Lp. | Zadania bieżące   |                                                              |                                                 | Zadania inwestycyjne                            |                   |                                                              |                                                 |                                                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | wartość nominalna | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3                                                            | 4                                               | 5                                               | 6                 | 7                                                            | 8                                               | 9                                               |

SKARBNIK  
mgr Aleksandra Karcińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
inż. Andrzej Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2045DF7D5436F30F

SEKRETNIK

mgr Aleksandra Karczmarska

Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2045DF7D5436F30F

