

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Chładowska 11

62-085 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON

000529580

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

RG-B.02/2 - 3/10
4148C9E3177607FC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku ¹⁾	wielkopolskie wągrowiecki SKOKI	WOJ. ²⁾						TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
				30	28	05	3	ZWIĄZEK JST ²⁾				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje międzynarodowe realizujące zobowiązania na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
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)	3 907 625,00	3 907 625,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 657 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 ogółem wierzycieli (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 kredytemi finansowymi	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 kredyty i pożyczki	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 ogółem wierzycieli (E2.1+E2.2)	3 907 625,00	3 907 625,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 657 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemi finansowymi	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 kredyty i pożyczki	3 907 625,00	3 907 625,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 657 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 ogółem wierzycieli (E3.1+E3.2)	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
E3.1 kredytemi finansowymi	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
E3.2 długoterminowe kredyty i pożyczki	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 ogółem wierzycieli (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 dane
2) Wyłączone dane

SKŁADNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Statystyk
na potrzeby sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO
BeSITA

0618925801

telefon

4148C9E3177607FC

2010-10-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tomasz Kłos

Kierownik jednostki Prowadzącej Zarząd

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty samorządowe (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F-1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	916 843,50	653 729,64	208 412,68	0,00	385 313,06	0,00	262 918,92
F-2 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
F-3 wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktandynowo			dyktandynowo	
1	Udział kredytów i pożyczek, w tym:	3	4		5	6	
	na współfinansowanie	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	(udział własny)	X	X		0,00	0,00	

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

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

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

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

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kaczińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

0618925801
telefon

2010-10-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEMISŁ
inż. Paweł Kłos

SKARBNIK

mgr Aleksandra Karpińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania zakończony 31 grudnia 2010 r.

BeSTia

0618925801

telefon

4148C9E3177607FC



2010-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Tomasz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu