

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Chłaniwca 11

02-095 SKOKI

Numer identyfikacyjny REGON

000529580

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWAŃRANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

14E66E0AD303B07



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie	Nazwa powiatu / związku ³⁾	wągrowiecki	Nazwa gminy / związku ⁴⁾	SKOKI	WOJ. ²⁾						TYP GM. ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
						30	28	05	3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wyszczególnienie										wyszczególnienie				
		ogółem (kol.4+9+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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe i pozostałe instytucje finansowe	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sfery publicznej	pozostałe przedsiębiorstwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 826 885,00	6 826 885,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 696 885,00	0,00	0,00	0,00	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 kochanowice	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)	6 826 885,00	6 826 885,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 696 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kochanowice	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	6 826 885,00	6 826 885,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 696 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychody 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 wynagrodzenia 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
E4.1 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wyraźnie pój. dotyczy

SKŁADNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących rozrachunków przez RIO
BeSTia

0618925801

tolon

14E66E0AD303B07 Korekta nr 1.

2012-1-13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BRUNO
inż. Radeusz Kłóć

269.0640.3.251V

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wyszczególnienie				
		podmioty sektor publiczny (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	8
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 407 110,52	2 661 041,52	0,00	0,00	2 661 041,52	1 030 069,00
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

C. Uzupelniające 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:	
			długoterminowe	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	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)	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
1								
2								

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SEKRETARZ

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na udzielenie gwarancji i poręczeń samorządu przez RIO

0618925801

telefon

2012-11-13

rok m-c dzień

Burmistrz
mgr. Jacek Kłós

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBYNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na deficyt sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTa

0618925801

telefon

2012-11-13

14E666E0AD903B07 Korekta nr 1

rok m-c dzień



RUMIESTRZ

mgr. Jędrzej Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu