

26.06.2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy w Skochach												Regionalne Izbę Obrachunkową w Poznaniu	
ul. Chładowska 11													
02-005 SKOKI		a) sprawozdanie jednostkowe										FFC936CEBA92F240	
Numer identyfikacyjny REGON		b) sprawozdanie zbiorcze										Przed wypełnieniem przycisnąć klawisz	
000529580		c) sprawozdanie łączne *)											
Nazwa województwa *)		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku											
Nazwa powiatu / związku *)													
Nazwa gminy / związku *)													
wielkopolskie													
wagrowiecki													
SKOKI													
		WOJ. *)											
		POWIAT *)											
		GMINA *)											
		TYP G.M. *)											
		ZWIĄZEK JST*)											
		TYP ZW. *)											
		Grupa *)											
		część budż. *)											
		30											
		28											
		05											
		3											

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrostydele krajow										wzrostydele zagraniczn				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansow 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 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)	6 566 345,00	6 566 345,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 456 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 kredytobiorstwo	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 długobieżniowe	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)	6 566 345,00	6 566 345,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 456 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorstwo	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 długobieżniowe	6 566 345,00	6 566 345,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 456 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły finansowe	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 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) Niepolizowane składe
2) Wyjątki gdy dotyczy

SKAŁY
mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO
Beata

0616925801
telefon

2012-11-13
rok m-c dzień

BEATA MISTRZ
mgr. Tadeusz Kioś

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wykita zwiększenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				
		podatnicy składowi (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV pozostałe podmioty
1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	8
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 457 353,99	2 021 294,98	0,00	0,00	2 021 294,98	0,00
3. 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. 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:	
			dydaktyczne	4	5	6	dydaktyczne	8
1	Dochód budżetu i pożyczki, w tym:	3						
1	na współfinansowanie	0,00						
2	(uzupełnienie)	X	X					

D. Uzupełniające 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				
	data rozpoczęcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia zobowiązania (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	6	7	8
Wartość odsetek		0,00		0,00		0,00	

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

0618926801

telefon

2012-11-13

rok m-c dzień

PRZEDSIĘWZ
mgr. Tadeusz Kłops

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SEKARBNIK

wgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na účelny spravování účtů a správy majetku a závazků

Bestia

0618925801

telefon

FFC936CE6A92F240 Korekta nr 1



2012-11-13

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Włodzisław Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu