

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

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Ciesłowiecka 11

52-015 SKOKI

572140583

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdania jednostkowe

b) sprawozdania zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0540563AA5CC1384

WOJ. ²⁾

30

POWIAT ²⁾

28

GMINA ²⁾

05

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

wielkopolskie

wągrowiecki

SKOKI

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	4 592 025,00	4 592 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 025,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
E1 tytuły dłużne	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 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
E3 krótkoterminowe	4 572 025,00	4 572 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 pozostałe dłużne	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 tytuły dłużne 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skutownik

na danych sprawozdania zbiorczego sprawozdanych przez ILO

BeSTia

0618925801

2014-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

0540563AA5CC1384

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Słona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty					
		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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 379 308,72	2 379 308,72	0,00	0,00	2 379 308,72	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
Uzupełnienie danych o niektórych zobowiązaniach i dostawach							

C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
		3		4			5	
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:			0,00			0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczone tynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	900,18	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	0,00

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

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

Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na urzędzie Urzędu Miejskiego

0618925901

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0540563AA5CC1384

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Aleksandra Kamińska
Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdania złożonych sporządzonych przez RIO

0618925801
telefon

2014-07-21
rok m-c dzień

Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0540563AA5CC1384



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21