

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta
Al. Piasta 1
77-400 ZŁOTÓW

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
570791342

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ²⁾
złotowski

WOJ ²⁾
30

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
ZŁOTÓW

POWIAT ²⁾
31

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

GMINA ²⁾
01

TYP GM. ²⁾
1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A476B51D8559784B



Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroekonomiczne 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)	10 264 000,00	10 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 popyły wycieczkowe (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 wycieczkowe	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 diagnostyczne	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)	10 264 000,00	10 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 wycieczkowe	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 diagnostyczne	10 264 000,00	10 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wymagane 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) Nieopracowane skrajnie
2) Wyplacic gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Jadwiga Skórcz

Jadwiga Skórcz

672632640
telefon

2014-10-16
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Koldziejczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Obiwny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A476B51D8559784B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (godzinajalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 445 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 735,00
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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyległych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	3		
					4	5
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	3	4	
						5
1	Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00

Chemury Karijowy "I Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdanych przez RIO

Jadwiga Skórcz

672632640

telefon

2014-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Kolodziejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

A476B51D8559784B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2014-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Kłodziejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTta

A476B51D8559784B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24