

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta  
Al. Piłsna 1

77-400 ZŁOTÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
000526441

Rb-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

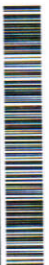
wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Poznaniu

65E9EEDA8D767E0B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	wielkopolskie	WOJ. <sup>2)</sup>	30	POWIAT <sup>2)</sup>	31	GINNA <sup>2)</sup>	01	TYP GM. <sup>2)</sup>	1	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	złotowski																
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	ZŁOTÓW																

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)	wzrycie krajowi							wzrycie zagraniczn					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	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 krótkoterminowe	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)	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	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 wymagalne 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) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Skórcz

BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Wehniak

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wzrosty							
		podmioty samorządowe (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	3 032 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 981,00
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	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	0,00	0,00

**C. Uzupelniajace 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:	
			dygotermirowe	inny		dygotermirowe	inny
1	Opólem kredyty i pożyczki:	3	4	5	6	7	8
1	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wopódfinansowanie (tutaj wósmny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikajacych z zawartych umów, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadajacych w latach nastepnych**

Lp.	wartosc nominalna	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
		data zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	69 000,00	2010-12-29	2011-01-26	2012-12-31	0,00				
2	111 000,00	2010-12-29	2011-02-10	2012-12-31	0,00				
3	14 805,00	2010-10-27	2011-02-10	2013-09-30	0,00				
4	770 051,95	2010-02-01	2010-03-01	2020-01-31	0,00				

**E. Zobowiazania z tytułu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

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

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Skórcz

672632640

telefon

2011-07-20

rok m-c dzien

BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Welniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65E9EEDA8D767E0B

Strona 2

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik  
na obszarze sprawozdań i bilansowych sprawozdań przez RIO

BeSTia

672632640

telefon

65E9EED8D767E0B



2011-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Szymon Winiarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu