

|                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  |                          |                            |                                      |                            |                                                                                     |                      |                     |                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                          |  |                                                                                                   |  |                          |                            |                                      |                            |                                                                                     |                      |                     |                           |                                          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |  |                          |                            |                                      |                            | Adresat:                                                                            |                      |                     |                           |                                          |
| Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie<br>ul. Dąbrowskiego 16                                                               |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                                |  |                          |                            |                                      |                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                                             |                      |                     |                           |                                          |
| 89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE                                                                                          |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                                       |  | b) sprawozdanie zbiorcze |                            | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                            | C36F7F9DABD0B42B                                                                    |                      |                     |                           |                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>570791454                                                                              |  | wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku                                                          |  |                          |                            |                                      |                            |  |                      |                     |                           |                                          |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> |  | wielkopolskie<br>pilski<br>MIASTECZKO KRAJEŃSKIE                                                  |  | WOJ. <sup>2)</sup><br>30 | POWIAT <sup>2)</sup><br>19 | GINA <sup>2)</sup><br>05             | TYP GM. <sup>2)</sup><br>2 | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>                                                           | TYP ZW <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> | 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty 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) | 4 139 668,06                        | 4 139 668,06                     | 1 848 809,06                                      | 350 685,73 | 0,00     | 1 498 123,33 | 0,00     | 0,00           | 2 290 859,00 | 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)                | 4 139 668,06                        | 4 139 668,06                     | 1 848 809,06                                      | 350 685,73 | 0,00     | 1 498 123,33 | 0,00     | 0,00           | 2 290 859,00 | 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                              | 4 139 668,06                        | 4 139 668,06                     | 1 848 809,06                                      | 350 685,73 | 0,00     | 1 498 123,33 | 0,00     | 0,00           | 2 290 859,00 | 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  
*Eugenia Jendryczek*  
mgr Eugenia Jendryczek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

0672873196  
telefon

2011-07-15  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Rafał Łąkowski

Strona: 1

C36F7F9DABD0B42B

Poreczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5) | wierzyciele                                          |         |          |           |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                           |                                    | 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 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               |
| 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. 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<br>ogółem | w tym: |                | z innych źródeł<br>ogółem | w tym: |                |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|---------------------------|--------|----------------|
|     |                                         |                             |        | długoterminowe |                           |        | długoterminowe |
| 1   | 2                                       | 3                           |        | 4              | 5                         |        | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>w tym:    |                             | 0,00   | 0,00           | 2 823 181,06              |        | 2 823 181,06   |
| 2   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           |        | X              | 2 404 495,33              |        | 2 404 495,33   |

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 |                                                                     |                                           |                                           |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | 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                                         |
|     |                   |                                                                     |                                           |                                           |                      |                                                                     |                                           |                                           |

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

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

SKARBNIK GMINY

*Jendrzejek*  
mgr Eugenia Jendrzejek

0672873196

telefon

2011-07-15

rok m-c dzień

*Wojcik*  
W O J T

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

Główny Księgowy / Skarbnik  
na bieżący sprawozdanie finansowy sporządzony przez RIO

BeSTia

C36F7F9DABD0B42B

Strona: 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

[illegible]

SKARBNIK GMINY

*mgr Eugenia Jendrzejek*

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0672873196

telefon

2011-07-15

rok m-c dzień

C36F7F9DABD0B42B



W Ó J T

mgr inż. Tadeusz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu