

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

88-360 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

570791454

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1333C2E4E0828EC2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 3) pleski
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 3) MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ³⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI ²⁾	Grupa ³⁾	część budż ²⁾
30	19	05	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol.4+5+10+14+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki lokalne	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe i inne dzienne na kredytach obrotowych	ogółem (kol.16+17)	podtrzymany na złocie euro	pozostałe podtrzymano zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 853 435,02	5 853 435,02	4 649 094,13	0,00	0,00	4 649 094,13	0,00	0,00	370 000,00	0,00	834 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1: kredyty i pożyczki	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: kredyty i pożyczki	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: kredyt i pożyczka bankowa	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
E1.3: pozostałe kredyty i pożyczki	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: pozostałe zadłużenia w tytułach dełuznych	5 853 435,02	5 853 435,02	4 649 094,13	0,00	0,00	4 649 094,13	0,00	0,00	370 000,00	0,00	834 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1: pozostałe zadłużenia w tytułach dełuznych	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: pozostałe zadłużenia w tytułach dełuznych	5 853 435,02	5 853 435,02	4 649 094,13	0,00	0,00	4 649 094,13	0,00	0,00	370 000,00	0,00	834 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3: pozostałe zadłużenia w tytułach dełuznych	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: pozostałe zadłużenia w tytułach dełuznych	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: pozostałe zadłużenia w tytułach dełuznych	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 zadłużenia w tytułach dełuznych	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
E4.3: pozostałe zadłużenia w tytułach dełuznych	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) Należy wypełnić w skrajnym przypadku
2) Wypełnić gdy dotyczy

EUGENIA JENDRZEJEK

672873-96 wew. 3-

2017-10-18

WŁADYSLAWA WŁADYSLAWA

Celowy Krajowy i Krajowy
nie należy wypełniać zbędnych pól oznaczonych przez RPO

telefon

rok rozpoczęcia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeST 2

1333C2E4E0828EC2

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	krajowa zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna nowych emisji dłużnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wygasających zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe na realizacji programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem sredkow, 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:	
			długoterminowe	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ordem kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	4 348 121,26	4 348 121,26		
2	na współfinansowanie (w tym okresy)	X	X	4 348 121,26	4 348 121,26		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wynik finansów wartościowych, szala wady i korzyści zaciągniętych na skutek przebiegu zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wynik obrotu finansowania w wiodach dotyczących wymagalności na zignorowane ryzyko	0,00		0,00
4. Zmniejszenie zysku na zysku w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
5. Zmniejszenie zysku na zysku w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	
A. Kalkulacja kosztów zobowiązań z tytułu przebiegu finansowania	0,00	
B. Kalkulacja kosztów zobowiązań z tytułu przebiegu finansowania	0,00	

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

Wyszczególnienie		kwota z zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetek na skutek od zobowiązań niewymagalnych	odsetek na skutek od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

EUGENIA JENDRZEJEK

672873-96 wójt gminy

2017-10-18

WALGORZATA WŁODARCZYK

Główny Księgowy / Kierownik

Wójt

członek zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Besta

1383C2E4E0828EC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-10-18

EUGENIA JENDRZEJEK

Centrum Kierowcy "1 Składnik
nie dotyczy pojazdów zbrojnych porządkowanych przez Policję

672873195 wav.31

telefor:

2017-10-18

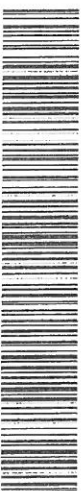
rocznica

MARGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEST is

1383C2E4E0828EC2



Kopia z dokumentu podpisano elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.18