

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

GBINA CZEPIŃ
ul.24-go Syczynia 25
64-020 CZEPIŃ
000528066

GBINA CZEPIŃ
ul.24-go Syczynia 25
64-020 CZEPIŃ
000528066

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
8A4F7A6B184D22C9

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

wielkopolskie
województwo
kościański
powiat
CZEPIŃ
gmina

WOJ. 30 POWIAT 11 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)			7 325 675,27	1 884 675,27	0,00	1 539 995,27	344 680,00	0,00	0,00	5 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe	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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 325 675,27	1 884 675,27	0,00	1 539 995,27	344 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 000,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	7 325 675,27	1 884 675,27	0,00	1 539 995,27	344 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 000,00	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	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	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	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	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	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	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	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

SKARBNIK
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Halina Łączna

2010-01-26
rok m-c dzień

(61) 28 26 703
telefon

8A4F7A6B184D22C9

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr DOROTA LEW-PIRASKA

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		3	4	5	6			
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Halina Łączna

Burmistrz
mgr Dorota Lew-Fiarska

Główny Księgowy / Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A4F7A6B184D22C9

Strona: 2

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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

SKARBNIK

mgr Halina Łączna

Główny Księgowy / Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień


mgr Dorota Lew-Pilarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A4F7A6B184D22C9

SKARBNIK
os
mgr Halina Łączna

Główny Księgowy / Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

8A4F7A6B184D22C9



2010-01-26

rok m-c dzień

os
Burmistrz
mgr Dorota Lew-Filarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu