

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czempin
ul. 24-go Sierpnia 25

Nazwa województwa 2)
kościalski
CZEMPIN

Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego

o) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

adres

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C5BB6CC9037CA1DC



Przebieg wypełnienia przez/zaś instrukcje

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zebrzenia ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+5+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 mikrofinansowe i pozostałe instytucje finansowe gospodarstw domowych | wierzyciele zagraniczni | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|---------|------------|------------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | ogółem (kol. 15+17) | podliczy należące do strony euro | pozostałe przeliczone z ograniczone |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E ZOBOWIĄZANIA WŁD TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3) | 6 755 334,92 | 6 755 334,92 | 596 995,27 | 0,00 | 294 995,27 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 339,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 środki wniósłowe (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 wkładowe | 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 dotacje | 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 środki pożyczkowe (E2.1+E2.2) | 6 755 334,92 | 6 755 334,92 | 596 995,27 | 0,00 | 294 995,27 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 339,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 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 |
| E2.2 depozyty | 6 755 334,92 | 6 755 334,92 | 596 995,27 | 0,00 | 294 995,27 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 339,65 | 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARONIK
mgr Halina Kaczna

Burmistrz
Gminy Czempin
mgr Dorota Lew-Pilarska

2012-07-13
rok m.c.dzien

(51) 26 26 700
telefon

Kierownik Biura i Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy i Skarbnik

na miejscu sprawozdanie zostało sporządzone na

BeStia

C5BB6CC9037CA1DC

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | |
| P1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 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 ogółem | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|------|------------|------------|
| | | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Część kredytów i pożyczek, w tym: | | | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | | X | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 232 860,00 | 0,00 | 232 860,00 | 232 860,00 |
| | | | X | 232 860,00 | 0,00 | 232 860,00 | 232 860,00 |

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 | | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
|----|-------------------|---|----------------------|--|---|
| | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |

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 | 0,00 | | |
| 3 | | 0,00 | |
| 4 | | | 0,00 |

SKARBNIK

mgr Halina Łaźnina

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(51) 28 26 703

lelekan

2012-07-13

rok m-c dzień

Burmistrz
Gminy Osiepiń

mgr Dorota Lew-Pińska

Kierownik Urzędnik / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

mgr Halina Łączna

Główny Księgowy "SKARBNIK"
nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO

(61) 28 26 703

telefony

2012-07-13

rok m-c dzień

C5BB6CC9037CA1DC



Burmistrz
Gminy Czempin

mgr Dorota Leśko-Pilarska

Kierownik Podziału / Przewodniczący Zarządu