

Gmina Czerniejewo

ul. Poznańska 8

62-250 CZERNIEJEWO

Numer identyfikacyjny REGON

631259525

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

gnieźnieński

Nazwa gminy / związku

CZERNIEJEWO

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	TYP ZW.	Grupa	część budż.
30	03	02	3	1			

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B314451B7393248D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
			sektor 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 gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 619 260,88	7 619 260,88	1 983 035,00	0,00	0,00	1 983 035,00	0,00	0,00	5 636 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) 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 (E2.1+E2.2) kredyty i pożyczki	7 619 260,88	7 619 260,88	1 983 035,00	0,00	0,00	1 983 035,00	0,00	0,00	5 636 225,88	0,00	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	7 619 260,88	7 619 260,88	1 983 035,00	0,00	0,00	1 983 035,00	0,00	0,00	5 636 225,88	0,00	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Paulina

Słowny Księgowy / Skarbnik

nie odpisy sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO

B6S11A

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Sujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0614291310

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

B314451B7393248D

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol. 3+8)	wielkości					
		podmioty sektora finansów publicznych (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	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. Uzupelniające 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:	
			dotyminowe	nie-dotyminowe		dotyminowe	nie-dotyminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	5 872 435,88	5 872 435,88	5 872 435,88
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		5 872 435,88	5 872 435,88	5 872 435,88

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1		3	4	5	6	7	8
2							9

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
		3	4	3	4
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Główny Księgowy / Starosta
 na mocy sprawozdania z rachunku porządkowych fraz Rio

0614291310
 telefon

2011-07-18
 rok m-c dzień

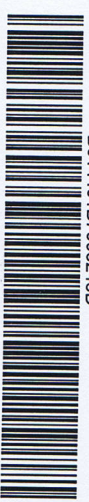
Zastępca Burmistrza
[Podpis]
 Zbigniew Sujak
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze samorządu zbiorczego
miejscowości **Bestla**
Bestla

0614291310

telefon

B314451B7393248D



2011-07-18

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu