

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Gmina Czerniejewo**  
 ul. Poznańska 8

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **gnieźnieński**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **CZERNIEJEWO**

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **wielkopolskie**

Numer identyfikacyjny REGON **631259525**

62-250 CZERNIEJEWO

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3D4E551FD4F17212

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. <sup>2)</sup> 30 POWIAT <sup>2)</sup> 03 GMINA <sup>2)</sup> 02 TYP GM. <sup>2)</sup> 3 ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budz. <sup>2)</sup>

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	7 207 880,88	7 207 880,88	1 874 170,00	0,00	0,00	1 874 170,00	0,00	0,00	5 333 710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	7 207 880,88	7 207 880,88	1 874 170,00	0,00	0,00	1 874 170,00	0,00	0,00	5 333 710,88	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	7 207 880,88	7 207 880,88	1 874 170,00	0,00	0,00	1 874 170,00	0,00	0,00	5 333 710,88	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) Nieopracowane skrajnie  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK GMINY**  
*Julita Rybak*

Zastępca Burmistrza  
*Zbigniew Sujca*

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie należy sprawozdania zaksięgować i sporządzać przez RIO  
**BESTIA**

0614291310  
 telefon

2011-10-20  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol. 3+8)	wierzyciele							
		podmioty sektora publicznego (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	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	

**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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotacyjne	dotacje celowe		dotacyjne	dotacje celowe
1	Opółem kredyty i pożyczki.	3	0,00	0,00	5 674 678,88	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	5 674 678,88	5 674 678,88	5 674 678,88

**D. Uzupełniające 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 (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (godziszania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (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 należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
		1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**

*Julia Kydyrk*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614291310  
telefon

2011-10-20  
rok m-c dzień

**Zastępca Burmistrza**  
*Zbigniew Sujak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

3DAE551FD4F17212

Strona: 2

SKARBNIK GMINY  
*Julia Rybak*

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdani zborczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0614291310

telefon

3DAE551FDAF17212



2011-10-20

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza  
*Zbigniew Suja*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu