

Gmina Czerniejewo
ul. Poznańska 8

62-250 CZERNIEJEWO

Numer identyfikacyjny REGON
631259525

Rb-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 ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ASE/78A3BF/373439



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} gnieźnieński
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CZERNIEJEWO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GMI. ²⁾	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
30	03	02	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni	
		ogółem (kol.4+9+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 796 500,88	6 796 500,88	1 765 305,00	0,00	0,00	1 765 305,00	0,00	0,00	5 031 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 (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 kredytemirowe	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 796 500,88	6 796 500,88	1 765 305,00	0,00	0,00	1 765 305,00	0,00	0,00	5 031 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 (E2.1+kredytemirowe)	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	
E2.1 długoterminowe	6 796 500,88	6 796 500,88	1 765 305,00	0,00	0,00	1 765 305,00	0,00	0,00	5 031 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2 długoterminowe przyzycie 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	
E3 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Julia Wójcik

Główny Księgowy - Startnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO
BeSTia

0614291310

telefon

ASE/78A3BF/373439

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Danuta Grycińska

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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:	
			dotyminnowe	dotyminnowe		dotyminnowe	dotyminnowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki w tym:	3	0,00	0,00	5	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	6 346 065,88	6 346 065,88	6 346 065,88

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 zobowiązania (rok, m-c, dzień)	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 (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

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

SKARBNIK GMINY
Julita Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614291310

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy "

Symbol	Wyszczegolnienie	UwagaUST
2	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	1. Stad kwoty 6.346.065.88 1. Pozyczka WFOŚiGW - 1.448.280 2. Kredyt ING B/Sląski - 4.636.879 Obie kwoty dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Czarniejewie w ramach WRPPO 2007-2013 3. Kredyt BGK - 280.906.88 Budowa kanalizacji sanitarnej w Żydowie w ramach PROW 2007-2013

SKARBNIK GMINY

Jolita Włoch

Główny Księgowy / Skarbnik
na adres: spowiesciak zaborczan sporzadzonych przez RIO

Bestia

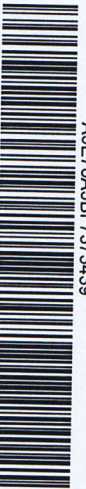
0614291310

telefon

2012-02-20

rok m-c dzien

A5E78A3BF7373439



BURMISTRZ

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
[Signature]