

Gmina Czerniejewo
ul. Poznańska 8


a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

D41B19B3B5D41C05

Nazwa województwa ²⁾	województwo wielkopolskie	WOJ. ²⁾	30
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	gnieźnieński	POWIAT ²⁾	03
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	CZERNIEJEWO	GININA ²⁾	02
		TYP GM ²⁾	3
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budz. ²⁾	
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)	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 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 506 635,88	5 506 635,88	237 225,00	0,00	0,00	237 225,00	0,00	0,00	5 269 410,88	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 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 (E2.1+E2.2)	5 506 635,88	5 506 635,88	237 225,00	0,00	0,00	237 225,00	0,00	0,00	5 269 410,88	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	5 506 635,88	5 506 635,88	237 225,00	0,00	0,00	237 225,00	0,00	0,00	5 269 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte dyspozycje	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
Główny Kierownik / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sekcjonalnych przez RIO
BESTIA

BURMISTRZ
Dokierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wzrosty				pozasiate podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dygotermirowe	innych		dygotermirowe	innych
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	4 618 440,88	4 618 440,88	4 618 440,88	4 618 440,88

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadajacych w latach nastepnych

Lp	wartosc 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	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 Skarbnik Księgowy 71 Skarbnik
 nie odpowiada za poprawność danych podanych przez RIO

0614291310

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
 Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu
 Danuta Grychowaska

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "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 "

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	Na kwotę 4 618 440,88 składają się: 1. Kredyt ING/Bank Śląski - 4 379 279zł(budowa sieci kanalizacji w m. Czernielewo) 2. Kredyt BGK - 239 161,88 (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zydowej)-kredyt komercyjny

SKARBNIK GMINY

Sakowicz Katarzyna / Skarbnik
nie odpiera odpowiedzialności za sporządzenie przez RIO

BeSTia

0614291310

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

D41B:9B3B5D41C05



BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Danuta Grychowska