

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F509750D24EA1721

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F509750D24EA1721

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) Jednostki samorządu terytorialnego

2) a) sprawozdanie łączne

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

5) WQJ. 30

6) POWIAT 24

7) GMINA 03

8) TYP GM. 2

9) ZWIĄZEK JS 2

10) TYP ZW. 2

11) Grupa 2

12) część budz. 2

13) Nazwa województwa 2) wielkopolskie

14) Nazwa powiatu / związku 1) 2) szamotulski

15) Nazwa gminy / związku 1) 2) KAZIMIERZ

16) Nazwa jednostki sprawozdawczej

17) Gmina Kazimierz

18) ul. Szamotulska 20

19) 64-500 KAZIMIERZ

20) Numer identyfikacyjny REGON 000535907

21) a) sprawozdanie jednostkowe

22) b) sprawozdanie zbiorcze

23) c) sprawozdanie łączne 1)

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 krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe inne niż przedsiębiorstwa domowe | ogółem (kol.15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostała część tytułów dłużnych zagranicznych |
| 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) | 6 142 023,05 | 6 142 023,05 | 3 687 535,44 | 2 517 806,63 | 0,00 | 1 169 728,81 | 0,00 | 0,00 | 2 454 487,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 napływy wnoszących (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 wkalkulacyjne | 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) | 6 142 023,05 | 6 142 023,05 | 3 687 535,44 | 2 517 806,63 | 0,00 | 1 169 728,81 | 0,00 | 0,00 | 2 454 487,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 wkalkulacyjne | 2 517 806,63 | 2 517 806,63 | 2 517 806,63 | 2 517 806,63 | 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 | 3 624 216,42 | 3 624 216,42 | 1 169 728,81 | 0,00 | 0,00 | 1 169 728,81 | 0,00 | 0,00 | 2 454 487,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 profile 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 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) Nieprzebrane środki
2) Wypełnić gdy dotyczy

S K A R B N I K

Tomasz Olejnik

Tomasz Olejnik

Główny Księgowy i Skarbnik
na dotychczas obecnym stanowisku przez 10 lat

BeStia

0-61/29 18 065
telefon

2012-02-02
rok m-c dzień

W O J T

Wojciech Wójcik

Wojciech Wójcik
Kierownik Biura ds. Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | wliczyciele | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | rodzimej sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | z innych źródeł ogółem | | w tym: długoterminowe | |
|-----|---|--------------------------|------|------------------------|--------------|-----------------------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, na współfinansowanie (udział własny) | 2 517 608,63 | 0,00 | 3 444 720,21 | 3 444 720,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | X | X | | | | |

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. | Zadania bieżące | | | | | Zadania inwestycyjne | |
|-----|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|
| | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | 9 |
| 1 | | | | | | | |

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 |

S K A R B N I K

Tomasz Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdawczy: sprawozdanych przez RIO

2012-02-02

rok m-c dzień

0-61/29 18 065

telefon

W O J T
Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

S K A R B N I K

Oluk
Tomasz Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zaliczanych przez PZO

0-51/29 18 065

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

F509750D24EA1721



W Ó J T

Oluk
Wojciech Wójcik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu