

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA LIPKA

77-420 LIPKA

ul. Kościuszki 28

Numer identyfikacyjny REGON

000537668

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Poznaniu

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

9679700BK98256

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu/związku

złotowski

Nazwa gminy/związku

LIPKA

| SYMBOL | | | |
|--------|--------|-------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | SYMBOLE |
| 30 | 31 | 04 | 2 |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11) | z tego wobec wierzycieli: | | | | | | | | | | z tego wobec wierzycieli: | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---------------------------|---|---|
| | | w tym wobec: | | | | | | | | | | zagranicznych | | |
| | | ogółem | | | | | | | | | | w tym wobec: | | |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego: | 1 434 927 | 1 434 927 | 762 856 | 0 | 0 | 0 | 762 856 | 0 | 0 | 0 | 671 270 | 0 | 0 | 0 |
| E1. papiery wartościowe w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11. długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2. kredyty i pożyczki w tym: | 1 434 126 | 1 434 126 | 762 856 | 0 | 0 | 0 | 762 856 | 0 | 0 | 0 | 671 270 | 0 | 0 | 0 |
| E21. długoterminowe | 1 434 126 | 1 434 126 | 762 856 | 0 | 0 | 0 | 762 856 | 0 | 0 | 0 | 671 270 | 0 | 0 | 0 |
| E3. przyjęte depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E41. dostaw towarów i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Poreczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wobec: | | | | | |
|--|--------|---|---------------------------------------|--------------|---|--------------|---|
| | | Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7) | z tego wobec jednostek należących do: | | | | 0 |
| | | | grupy I (2), | w tym wobec: | | grupy II (3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
 - państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
 - państwowe fundusze celowe,
 - państwowe szkoły wyższe,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
 - jednostki badawczo-rozwojowe,
 - państwowe instytucje kultury,
 - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.
- (3) do grupy II zalicza się:
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - związki jednostek samorządu terytorialnego,
 - samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
 - gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - samorządowe instytucje kultury,
 - komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.
- (4) do grupy III zalicza się:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
 - Narodowy Fundusz Zdrowia

Uzupełniające dane dotyczące wymiutowanych papierów wartościowych

| Lp. | Rodzaj instrumentu (5) | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji (rok, m-c, dzień) | Data wykupu (rok, m-c, dzień) |
|-----|------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Uzupełniająca dane o kredytach zagranicznych

| Lp. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień) | Data spłaty (rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zartnych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacym w latach nastepnych (laczenie z leasingiem)

| Lp. | Wartosc nominalna | Zdania biezace | | | | Czy ujeta w zobowiazaniach wg tytulow dluznych (6) | Wartosc nominalna | Zadania inwestycyjne | | | | Czy ujeta w zobowiazaniach wg tytulow dluznych (6) |
|-----|-------------------|--|---|---|---|--|-------------------|--|---|---|---|--|
| | | Data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien) | Data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien) | Data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien) | | | | Data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien) | Data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien) | Data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien) | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 321270 | 2005-10-24 | 2006-06-30 | 2009-09-30 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350000 | 2005-12-29 | 2006-12-30 | 2013-09-30 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 348354 | 2004-09-28 | 2005-09-20 | 2010-09-20 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 189681 | 2005-09-05 | 2006-08-20 | 2008-08-20 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 145905 | 2002-10-23 | 2003-10-23 | 2008-10-22 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 78916 | 2003-07-03 | 2004-06-20 | 2009-06-20 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15338 | 2005-03-30 | 2005-03-31 | 2007-01-10 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2939116 | 2005-10-11 | 2006-01-30 | 2007-01-10 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23513 | 2005-10-10 | 2006-01-30 | 2007-01-10 | 0 | |
| 10 | 635000 | 2005-11-08 | 2006-03-30 | 2011-02-28 | 0 | | 806433 | 2005-11-08 | 2006-03-30 | 2011-02-28 | 0 | |
| 11 | 732 | 2005-09-27 | 2005-09-27 | 2007-09-27 | 0 | | 2196 | 2005-04-26 | 2005-07-11 | 2007-01-10 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

6) wpisac odpowiednio: 0 - nie ujeta, 1 - ujeta

SKARBNIK

Gminy Lipka

Wojciech Kurdaiko

Główny Księgowy / Skarbnik

806 50 47

telefon

2006-02-23

rok m-c dzien

W

Ó J T
Gminy Lipka

Wojciech Kurdaiko

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

9679700BK98256 Korekta Nr 1

Strona: 6

SKARBNIK
Gminy Lipka

Małgorzata Kubiś
Główny Księgowy / Skarbnik

266 5047

telefon

2006-02-23

rok m-c dzień

9679700BK98256 Korekta Nr 1

WÓJ
Gminy Lipka

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu