


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>BURMISTRZ<br/>                 MIASTA I GMINY<br/>                 OSTRORÓG<br/>                 ul. Wroniecka 14<br/>                 64-560 OSTRORÓG</b> | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ<br/>                 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa<br/>                 pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości<br/>                 prawnej /<br/>                 jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup></b><br><br>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>E31F386590D5989B<br> |         |             |         |  |  |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
|---|---|---|---------|-------------|---------|--|--|------|--------|------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000528155</b>   |   |   |         |             |         |  |  |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>szamotulski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRORÓG</b>   | <table border="1"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>24</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   | SYMBOLE   |         |             |         |  |  | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30 | 24 | 05 | 3 |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| SYMBOLE   |   |   |         |             |         |  |  |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| WOJ.  | POWIAT  | GINA  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |  |  |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| 30  | 24  | 05  | 3       |             |         |  |  |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11) | z tego wobec wierzycieli |  |                                       |              |                        |                         |                          |                   |                     |        |   |  |
|---|------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------|---|--|
|   |                                    | krajowych                |  |                                       |              |                        |                         |                          |                   | zagranicznych       |        |   |  |
|   |                                    | ogółem                   | Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) | z tego wobec jednostek należących do: |              |                        |                         |                          | banku centralnego | banków komercyjnych | ogółem | w tym wobec:                            |  |
|   |                                    |                          |  | grupy I <sup>2)</sup>                 | w tym wobec: | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> | rządów i agend rządowych |                   |                     |        | międzynarodowych instytucji finansowych |  |
|   |                                    |                          | Skarbu Państwa                           |                                       |              |                        |                         |                          |                   |                     |        |   |  |
| 1   | 2                                  | 3                        | 4  | 5                                     | 6            | 7                      | 8                       | 9                        | 10                | 11                  | 12     | 13                                      |  |
| E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: | 709 329,93                         | 709 329,93               | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 709 329,93        | 0,00                | 0,00   | 0,00                                    |  |
| E1. papiery wartościowe w tym:                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                    |  |
| E11. 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                                    |  |
| E2. kredyty i pożyczki w tym:                                 | 709 329,93                         | 709 329,93               | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 709 329,93        | 0,00                | 0,00   | 0,00                                    |  |
| E21. długoterminowe   | 709 329,93                         | 709 329,93               | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 709 329,93        | 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                                    |  |
| E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:                    | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                    |  |
| E41. 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                                    |  |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
*mgr Beata Szulc*

telefon

2007-02-12  
 rok m-c dzień

BURMISTRZ  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*inż. Roman Napierala*

E31F386590D5989B

Poreczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie   | w tym wobec: |  |                       |                |      |                        |                         |
|--|--------------|--|-----------------------|----------------|------|------------------------|-------------------------|
|  | ogółem       | z tego wobec jednostek należących do:    |                       |                |      |                        |                         |
|  |              | Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7) | w tym wobec:          |                |      | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> |
|  |              |  | grupy I <sup>2)</sup> | Skarbu Państwa |      |                        |                         |
| 1  | 2            | 3  | 4                     | 5              | 6    | 7                      |                         |
| 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 niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00                   |                         |
| F3. 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                   |                         |
| F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                          | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00                   |                         |
| F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00                   |                         |
| F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)           | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00                   |                         |
| F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00 | 0,00                   |                         |

<sup>2)</sup> 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,
- Polską Akademię 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

BUDMISTRZ  
inż. Roman Napierala

Główny Księgowy / Skarbnik  
SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Szulc

telefon

2007-02-12  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E31F386590D5989B

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

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

<sup>5)</sup> wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK GMINY

*mgr Beata Szulc*  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-12  
rok m-c dzień

*WA*  
BURMISTRZ  
*inż. Roman Napierala*

Strona: 3  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E31F386590D5989B

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

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

SKARBNIK GMINY

*mgr Beata Szulc*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

BULMIERZ  
*inż. Roman Napierala*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Z budżetu państwa,<br>ogółem | w tym:         |      | Z innych źródeł,<br>ogółem | w tym:         |  |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------------|--|
|     |                                       |                              | długoterminowe |      |                            | długoterminowe |  |
| 1   | 2                                     | 3                            | 4              | 5    | 6                          |                |  |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego: | 0,00                         | 0,00           | 0,00 | 0,00                       | 0,00           |  |
| 1   | na współfinansowanie (udział własny)  | X                            | X              | 0,00 | 0,00                       |                |  |
| 2   | na pokrycie wydatków unijnych         | 0,00                         | 0,00           | 0,00 | 0,00                       |                |  |

SKARBNIK GMINY

*mgr Beata Szulc*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

*inż. Roman Napierocki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E31F386590D5989B

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące   |  |   |   |  | Zadania inwestycyjne |  |   |   |  |
|-----|-------------------|--|---|---|--|----------------------|--|---|---|--|
|     | Wartość nominalna | Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup> | Wartość nominalna    | Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup> |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                    | 8  | 9   | 10  | 11   |
| 1   | 0,00              |  |   |   |  | 67 500,00            | 2005-08-09   | 2006-02-18                                | 2007-11-15                                | 1  |
| 2   | 0,00              |  |   |   |  | 14 200,00            | 2005-08-02   | 2006-06-30                                | 2007-06-30                                | 1  |
| 3   | 0,00              |  |   |   |  | 392 413,33           | 2006-11-30   | 2007-02-28                                | 2011-05-31                                | 1  |
| 4   | 0,00              |  |   |   |  | 235 216,60           | 2006-11-30   | 2007-03-31                                | 2009-07-31                                | 1  |

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK GMINY

*mgr Beata Szulc*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

E31F386590D5989B

2007-02-12

rok m-c dzień

EUFEMISZ

*inż. Roman Napierala*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

*mgr Beata Szulc*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

E31F386590D5989B

2007-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*inż. Roman Napierala*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

*mgr Beata Szulc*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

E31F386590D5989B

2007-02-12

rok m-c dzień

*LA*  
inż. Roman Napierala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu