


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRORÓG ul. Wroniecka 14, 64-560 OSTRORÓG	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DD35F24F7EC325E5 
Numer identyfikacyjny REGON 000528155		

Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRORÓG	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	rządów i agend rządowych	międzynarodowy instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	3 070 372,78	3 070 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 372,78	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:	3 070 372,78	3 070 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 372,78	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	2 960 376,00	2 960 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 376,00	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	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Szulc
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
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

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,
- 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.

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,

mgr Beata Szulc
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD35F24F7EC325E5

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych 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

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Szulc

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza MiG Ostroróg
Z-CALEJMISTRZA

[Signature]
Stronniczek / Kierownik

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD35F24F7EC325E5

Uzupełniające 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

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Szulc

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD35F24F7EC325E5

Strona: 4

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, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	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

hu
mgr Beata Szulc

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-20

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD35F24F7EC325E5

Strona: 5

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 ⁶⁾	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 ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	429 637,50	2007-08-20	2007-09-03	2010-06-30	0	0,00				
2	18 000,00	2007-12-01	2007-12-17	2010-11-30	0	0,00				
3	26 000,00	2007-12-31	2008-01-01	2011-12-31	0	0,00				

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Szulc

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

DD35F24F7EC325E5

2008-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Szulc

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

DD35F24F7EC325E5

2008-02-20

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu