

Gmina Ostroróg

ul. Wroniecka 14

64-560 OSTRORÓG

Numer identyfikacyjny REGON

631258253

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wersja robocza

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	wielkopolskie										
	szamotulski										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	OSTRORÓG										
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	OSTRORÓG										
WOJ. <sup>2)</sup>	30	POWIAT <sup>2)</sup>	24	GMINA <sup>2)</sup>	05	TYP GM. <sup>2)</sup>	3	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	1 380 150,00	1 380 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy wycenowe (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	0,00	0,00
E1.1 wycenowanie	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	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	0,00	0,00
E2 rezerwy przejściowe (E2.1+E2.2)	1 380 150,00	1 380 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 150,00	0,00	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	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 380 150,00	1 380 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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	0,00	0,00
E4 wyjątkowe 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	0,00	0,00
E4.1 tytuły 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	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	0,00	0,00

1) Nieoprotzalne skroślic  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Szulc

BURMISTRZ  
mgr Roman Nępietala

Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Andrzej Sprawozdaniobiorca / skarbnik sprawozdaniobiorca przez RIO  
BESTIA

telefon

wersja robocza

2014-02-19  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wieloletnie					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiencowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Opłatom kredytów i pożyczek oraz wymiencowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiencowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanym z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	1	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztakuruzowane		0,00

**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	3	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Szulc

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie edytuj sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

BESTIA

wersja robocza

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
mgr Roman Nęperala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	631268253
1.1	631268253
1.2	634503172
1.3	630033865
1.4	634275766
1.5	000528155

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Szulc

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zleżonych sporządzonych przez RIO

BeSTta

telefon

wersja robocza

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
inż. Roman Macierela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

*mgr Beata Szulc*

Główny Księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdani zainicjacji sroczkowej przez RIO

telefon

wersja robocza

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*inż. Roman Napierala*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA