

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

ul Rynek 14

63-330 DOBRZYCA

numer identyfikacyjny REGON
000538610

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2575652B423C2094

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2575652B423C2094

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2575652B423C2094

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2575652B423C2094

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2575652B423C2094

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2575652B423C2094

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych																
wierzyciele krajowi																
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)	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	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 312 409,00	12 312 409,00	2 179 964,00	0,00	0,00	2 179 964,00	0,00	0,00	10 132 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 depozyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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 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
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)	12 312 409,00	12 312 409,00	2 179 964,00	0,00	0,00	2 179 964,00	0,00	0,00	10 132 445,00	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
E2.2 długoterminowe	12 312 409,00	12 312 409,00	2 179 964,00	0,00	0,00	2 179 964,00	0,00	0,00	10 132 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane 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 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
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

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Beata Miedzińska

Z up. BURMISTRZA
mgr Ewa Wasielewska
Zastępca Burmistrza

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-02-20
rok m-c dzień

2575652B423C2094

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele			
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Beata Kłodzińska

Z up. BURMISTRZA
mgr Ewa Wasilewska
Zastępca Burmistrza

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2014-02-20

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	000538610	
1.1	000538610	
1.2	250946367	
1.3	250722751	
1.4	300984441	
1.5	301727835	
1.6	000538610	
1.7	000538610	
1.8	001140602	
1.9	300009049	
1.10	000538610	

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Beata Miedzinska

Główny Księgowy "J Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Łup BURMISTRZA
mgr Ewa Wasickowska
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-20
rok m-c dzień

telefon

2575652B423C2094



Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Beata Miedzińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Z up. BURMISTRZA
mgr Ewa Wasielewska
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-20

rok m-c dzień

telefon

2575652B423C2094

