

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy
ul.P. Kowalka 2
62-130 GOŁAŃCZ

Numer identyfikacyjny REGON

570791313

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

603F2E60C550878A



Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowieckiNazwa gminy / związku ¹⁾ GOŁAŃCZ

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

28

03

3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 300 806,04	4 300 806,04	400 625,00	0,00	0,00	400 625,00	0,00	0,00	3 900 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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
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)	4 300 806,04	4 300 806,04	400 625,00	0,00	0,00	400 625,00	0,00	0,00	3 900 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	754 121,84	754 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 546 684,20	3 546 684,20	400 625,00	0,00	0,00	400 625,00	0,00	0,00	3 146 059,20	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 wymagalne 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

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	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Konieczna

0672615911

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i GminyKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Mieczysław Durski

Strona: 1

603F2E60C550878A

Główny Księgowy / Skarbnik

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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	486 114,00	486 114,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	275 246,00	275 246,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	210 868,00	210 868,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					291 194,46	2005-11-08	2006-01-18	2011-11-30
2	583,35	2009-08-14	2009-08-14	2010-08-14	0,00			

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
h2 kolumba
Edyta Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

603F2E60C550878A



BURMISTRZ
Miasta i Gminy
[Signature]
mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu