

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY ul. P. Kowalika 2 62-130 GOŁAŃCZ Numer identyfikacyjny REGON 570791313	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku																
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wągrowiecki Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} GOŁAŃCZ	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0ABC25804DAB8502  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wągrowiecki Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} GOŁAŃCZ	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budz. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>28</td> <td>03</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	30	28	03	3				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾										
30	28	03	3														

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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	barki	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)	9 328 884,28	9 328 884,28	1 606 246,00	411 976,00	2 058,00	1 192 212,00	0,00	0,00	7 722 638,28	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)	9 326 826,28	9 326 826,28	1 604 188,00	411 976,00	0,00	1 192 212,00	0,00	0,00	7 722 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	161 770,00	161 770,00	161 770,00	161 770,00	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	9 165 056,28	9 165 056,28	1 442 418,00	250 206,00	0,00	1 192 212,00	0,00	0,00	7 722 638,28	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)	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	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	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0672615911

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gołanów

mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0ABC25804DAB8502

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	411 976,00	411 976,00	904 712,00	904 712,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	718 652,00	718 652,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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

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
MIASTA I GMINY

Edyta Kofalczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Golańcz

mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu występuje zobowiązanie wymagalne dotyczące zapłaconych po terminie składek na PFRON. Nastąpiło to z uwagi na przeoczenie, pomyłkę.

W wierszu E2.1 kredyty i pożyczki krótkoterminowe grupa I ujęto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania odnowa i rozwój wsi. Jest to pożyczka zaciągnięta na "Budowę parkingu przy ul. dr P.Kowalika w Gołanczy". Data zawarcia umowy to 02.06.2011r. Pożyczka została uruchomiona w X/2011r.

Zadanie zostało zakończone. W samej umowie pożyczki brak daty spłaty. Zależne to jest od złożonego wniosku o płatność i oceny tego wniosku. Wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 03.02.2012r. Stąd planowany zwrot środków w terminie do 1 roku.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

0ABC25804DAB8502



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gołancz
mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu