

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

ul. Krakowska 17

63-510 MIKSTAT

Numer identyfikacyjny REGON

250854895

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Otraciunkowa w Poznaniu

02950E696BD7BC4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	ostrowszowski		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	MIKSTAT		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
										30	18	06	3					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 026 006,67	6 026 006,67	522 813,83	522 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywy 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 kredytobiorcze	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)	6 026 006,67	522 813,83	522 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorcze	522 813,83	522 813,83	522 813,83	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	5 503 192,84	5 503 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe długoc.	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 wymagalna 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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotychczasowym stanowisku przez RbO

telefon

2015-02-24

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

02950E696BD7BC4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.12

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wzrosty/dele					
		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 (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	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 wymagalne 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:	
			diagnozytynowe	4		diagnozytynowe	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:	3	522 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2	3
1.	Wykup papierów wartościowych, s³ania kredytów i pożyczek zadolgnitych na sp³atę prze³ajnych zobowi³zañ SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2.	Prze³ajne zadolgnienie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3.	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymagalnych na za³o¿enie rynku przed dnem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4.	Zobowi³zania zwi¹zku współwzrostnego przez jednostk³ samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych zwi¹zanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
		2
A.	Krótkoterminowe zobowiązania prze³ajne przez instytucje finansowe	0,00
B.	Krótkoterminowe zobowiązania zrestytuizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowi³zañ ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowi³zañ niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowi³zañ wymagalnych
		2	3	4
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

telefon

2015-02-24

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

02950E68968D7BC4 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "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"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga.JST
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	Korekta z uwagi na pominięcie wypełnienia części C.1 na kwotę 522.813,83 zł

Teresa Michalek

2015-02-24

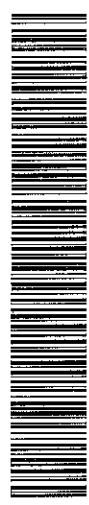
Henryk Zieliński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.12