

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 PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5A6B467827923D2E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskieNazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostrowszowskiNazwa gminy / związku ^{1) 2)} MIKSTAT

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	18	06	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11 ogółem (kol.5+6+7+8)	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 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)	5 876 445,32	5 876 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 871,42	0,00	727,10	5 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pobrały nadpłaty (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)	5 869 871,42	5 869 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 871,42	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	5 869 871,42	5 869 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychyły 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 wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	6 573,90	6 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,10	5 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 573,90	6 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,10	5 846,80	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) Niepolityczne skreślić

2) Wykreślić gdy dotyczy

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

5A6B467827923D2E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.13

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 (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 wymiłowane 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:	
			dlugotermiowe	4		dlugotermiowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	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 zadanych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania związane z wprowadzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązania ogółem
1	2	
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zrehabilitacyjne	0,00

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	3	4
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00		0,00

Teresa Michalak

Główny Księgowy "I" Starosta
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5A6B467827923D2E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.13

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zwróconych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A6B467827923D2E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.13

