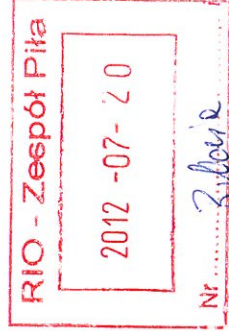


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22		jednostki samorządu terytorialnego		F4F8DAD1F3D53FDE	
62-100 WĄGROWIEC		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku	
Nazwa województwa 2) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JS 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2) wągrowiecki		30	28	07	2
Nazwa gminy / związku 1) 2) WĄGROWIEC		TYP ZW. 2)			
		Grupa 2)			
		część bud. 2)			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

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	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)	10 378 941,14	10 378 941,14	2 672 541,14	494 467,00	0,00	2 178 074,14	0,00	0,00	7 706 400,00	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)	10 378 941,14	10 378 941,14	2 672 541,14	494 467,00	0,00	2 178 074,14	0,00	0,00	7 706 400,00	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	10 378 941,14	10 378 941,14	2 672 541,14	494 467,00	0,00	2 178 074,14	0,00	0,00	7 706 400,00	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy



SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

2012-07-19
rok m-c dzień
672680800
telefon

F4F8DAD1F3D53FDE

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

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:	
					dlugoterminowe			dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6			
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:		494 467,00	494 467,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00	0,00	

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 rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14 470,20	2011-12-16	2012-01-01	2014-12-31	0,00					
4	8 214,83	2010-09-14	2010-09-14	2013-09-14	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	
	2		3		4	
1	2		3		4	
Wartość odsetek	0,00		0,00		0,00	

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik Gminy

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-07-19

rok m-c dzień

672680800

telefon

BeSTia

F4F8DAD1F3D53FDE

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	W poz. E2 kredyty i pożyczki w poz. E2.2 grupa III w kwocie 2.178.074,14 zł ujęto kwotę w w wysokości 331 644,00 zł wynikającą z pozostałych do spłaty rat z tytułu zakupu budynku w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 98A dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Wągrowcu - na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. W pkt. D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6-mcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych ujęto umowy leasingu dotyczącego dwóch umów leasingu: 1) kserokopiarki Develop Ineo +363. Leasing operacyjny nie jest leasingiem finansowym i w związku z tym nie jest wliczany do zobowiązań z tytułów dłużnych. W zadłużeniu wykazanym w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2011r. powiększonym o kredyty i pożyczki zaciągnięte do końca II kwartału 2012r. i pomniejszonym o spłaty kredytów i pożyczek wykazane w sprawozdaniu NDS za II kwartał 2012r. występuje różnica w wysokości 55 274 zł. Wynika ona z tego że w sprawozdaniu NDS nie wykazuje się spłaty raty za budynek GZGKiM przy ul. Janowieckiej 98A.

SKARBNIK GMINY
Wojciech Knapczyński
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy i Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

672680800

telefon

F4F8DAD1F3D53FDE



2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Wojciech Knapczyński
 inż. Przemysław Majchrzak