

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22

62-100 WĄGROWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570791336

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WĄGROWIEC

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

62-100 WĄGROWIEC

570791336

F42AD2865059D1EF

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

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F42AD2865059D1EF

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)	10 198 160,00	10 198 160,00	2 778 560,00	578 916,00	0,00	2 159 644,00	0,00	0,00	7 419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy 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)	10 198 160,00	10 198 160,00	2 778 560,00	578 916,00	0,00	2 199 644,00	0,00	0,00	7 419 600,00	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	10 198 160,00	10 198 160,00	2 778 560,00	578 916,00	0,00	2 199 644,00	0,00	0,00	7 419 600,00	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 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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wójt Gminy Wągrowiec
inż. Przemysław Majchrzak

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

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

672650800
telefon

F42AD2865059D1EF

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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
1	2	3	4	5	6
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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:	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	578 916,00	578 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające 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	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (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
1	6 515,21	2010-09-14	2010-09-14	2013-09-14	0,00	0,00
2	13 023,19	2011-12-16	2012-01-01	2014-12-31	0,00	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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Opisany
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

WÓJTA
Maciej
 Kierownik jednostki

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie należy sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

2012-10-19

rok m-c dzień

672680800

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	W poz. E2 kredyty i pożyczki w poz. E2.2 grupa III w kwocie 2.199.644 zł ujęto kwotę 331 644,00 zł wynikającą z pozostałych do spłaty rat z tytułu zakupu budynku w Wagrowcu przy ul. Janowieckiej 98A dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu - 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 operacyjnego dotyczącego dwóch umów leasingu: 1) kserokopiarki Develop ineo +451 2) 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 III 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
Skarbnik
 Działalność Gospodarcza
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiada sprawozdań złożonych przez RIO

BeSTia

672680800

telefon

F42AD2865059D1EF



2012-10-19

rok m-c dzień

WŁOCHOWY
Włochow
 Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu