

Wójt Gminy Wągrowiec

ul. Cyrylska 22

62-100 WĄGROWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570791336

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

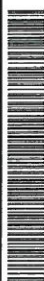
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

21021E013A02BD0A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	wagrowiecki	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	WĄGROWIEC									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
						WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
						30	28	07	2						

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 podmioty 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)	13 008 879,00	13 008 879,00	3 676 079,00	1 378 935,00	0,00	2 297 144,00	0,00	0,00	9 332 800,00	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)	13 008 879,00	13 008 879,00	3 676 079,00	1 378 935,00	0,00	2 297 144,00	0,00	0,00	9 332 800,00	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	13 008 879,00	13 008 879,00	3 676 079,00	1 378 935,00	0,00	2 297 144,00	0,00	0,00	9 332 800,00	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 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 dotyczySKARBNIK GMINY
Dorota Knapczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2013-02-21

RIO - Zespół Pila

mgr. Przemysław Małachuk

Główny Księgowy 7, Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

672680800
telefon

21021E013A02BD0A

2013-02-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
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:	1 378 935,00	1 378 935,00	0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	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 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
1	5 088,86	2010-08-14	2010-09-14	2013-08-14	0,00			
2	11 576,16	2011-12-16	2012-01-01	2014-12-31	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	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK GMINY
Dorota Knapczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skatnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800
telefon

2013-02-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Majchrzak
inż. Przemysław Majchrzak

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 2 297 144 zł ujęto kwotę w w wysokości 331 644 wynikającą z pozostałych do spłaty rat z tytułu zakupu budynku w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 98A dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu - na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. W pkt. D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6-mcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych ujęto umowę leasingu operacyjnego kserokopiarki Develop ineo +451. Leasing operacyjny nie jest leasingiem finansowym i w związku z tym nie jest wliczany do zobowiązań z tytułów dłużnych. Kwota zobowiązań jest mniejsza o kwotę umorzenia pożyczek w łącznej kwocie 100 000 zł. Z uwagi na umorzenie pożyczki w kwocie 100 000 zł oraz nie ujmowanie w NDS w poz. ROZCHODY kwoty raty za budynek w wysokości 55 274 zł, występuje różnica w Rb-Z na koniec 2012r. wynikająca zależności: kwota zobowiązań na koniec 2011r. powiększona o przychody w 2012r. i pomniejszona o rozchody w 2012r.

SKARBNIK GMINY
Dorota Knapczyńska
 Główny Księgowy

Główny Księgowy i Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

672680800

telefon

21021E013A02BD0A

rok m-c dzień

2013-02-19

Włodzisław
 inż. Przemysław Mniński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu