

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

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

wielkopolskie

wągrowiecki

WĄGROWIEC

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JS(2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

30

28

07

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B27D3B935ED447FB



Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

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 niefinansowe 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) | 10 257 162,00                      | 10 257 162,00                    | 2 291 562,00                                     | 486 692,00 | 0,00     | 1 804 870,00 | 0,00     | 0,00           | 7 965 600,00 | 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)                | 10 257 162,00                      | 10 257 162,00                    | 2 291 562,00                                     | 486 692,00 | 0,00     | 1 804 870,00 | 0,00     | 0,00           | 7 965 600,00 | 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                              | 10 257 162,00                      | 10 257 162,00                    | 2 291 562,00                                     | 486 692,00 | 0,00     | 1 804 870,00 | 0,00     | 0,00           | 7 965 600,00 | 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 wypisane 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 / 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

Dorota Knopczyńska

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

672680800

2014-02-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

rok m-c dzień

B27D3B935ED447FB

Przemysław Majchrzak

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

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 |
| 1                                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                    | 4       | 5        | 6         | 7        |
| 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     |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 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 wymienione 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:    |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------|------------------------|-----------|------|
|     |                                                                      |                          | dyktuminy  | 4    |                        | dyktuminy | 6    |
| 1   | 2                                                                    | 3                        | 4          | 5    | 6                      | 7         | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym: | 486 692,00               | 486 692,00 | 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

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |      | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                       | 2    | 3    | 4         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelewy zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                          | X    | 0,00 | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji notowanych w walucie obcej wymienionych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                            | 0,00 | 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    | 3                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zresztukuryzowane                   | 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                                              | 5                                           |
| Wartość odsetek  | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B27D3B835ED447FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGION    |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 570791336 |
| 1.1  | 570791336 |
| 1.2  | 570853184 |
| 1.3  | 300655944 |
| 1.4  | 572036302 |
| 1.5  | 300548057 |
| 1.6  | 570174030 |
| 1.7  | 004611918 |
| 1.8  | 300655890 |
| 1.9  | 001148584 |
| 1.10 | 001148561 |
| 1.11 | 001148526 |
| 1.12 | 300611258 |

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-19

rok m-c dzień

672680800

telefon

B27D3B935ED47FB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

| Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych" |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                     | Wyszczególnienie | Uwaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E2.2                                                       | długoterminowe   | <p>W poz. E2 kredyty i pożyczki w poz. E2.2 grupa III w kwocie 1 804 870 zł ujęto kwotę w w wysokości 276 370 zł 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.</p> <p>Z uwagi na nie ujmowanie w NDS w poz. ROZCHODY kwoty raty za budynek w wysokości 55 274 zł, występuje różnica w Rb-Z na koniec IV kwartału 2013 r. wynikająca z zależności: kwota zobowiązań na koniec 2012 r. pomniejszona o rozchody w 2013 r.</p> |

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Przemysław Małchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

