

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

940A31D6AD53BC1B



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wielkopolskie

wągrowiecki

WĄGROWIEC

1) 2)

1) 2)

Woj. 30

Powiat 28

Gmina 07

TYP GM 2) 2

Związek JST 2)

TYP ZW 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przeciwnicy zagraniczni
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)	11 143 647,14	11 143 647,14	3 150 447,14	869 773,00	0,00	2 280 674,14	0,00	0,00	7 993 200,00	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)	11 143 647,14	11 143 647,14	3 150 447,14	869 773,00	0,00	2 280 674,14	0,00	0,00	7 993 200,00	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	11 143 647,14	11 143 647,14	3 150 447,14	869 773,00	0,00	2 280 674,14	0,00	0,00	7 993 200,00	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 dotyczy

SKARBNIK GMINY
Gab. Piła Hetzig
GŁÓWNY KSIĘGOWY

RIC - Zespół Piła

2012 -04-27

2012-04-26

067 26 80 800

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

940A31D6AD53BC1B Korekta nr 1

rok m-c dzień

2012-04-26

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mojonof

rz. Przewodniczący Zarządu

Strona 1

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
1	2	3	4	5	6	7
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
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. 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		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6	7	8
1	Opiekę kredytów i pożyczek, w tym:	869 773,00		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

Zadania bieżące							Zadania inwestycyjne		
Lp	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)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	9 914,45	2010-09-14	2010-09-14	2013-09-14	0,00				
2	15 917,22	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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość odsetek		0,00	0,00				0,00

SKARBNIK GMINY
Gabriela Helzig
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WÓJCI
Mojchwał
inż. Przemysław Majchrzak

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-04-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

940A31D6AD53BC1B Korekta nr 1

BeStia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	
E2.2	długoterminowe	W poz. E2 kredyty i pożyczki w poz. E2.2 grupa III w kwocie 1 039 492 ujęto kwotę z pozostających 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

SKARBNIK GMINY
Gabriela Helzig
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Wójt
Majchrzak
mgr. Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-26

rok m-c dzień

940A31D6AD53BC1B Korekta nr 1

telefon

057 26 80 800

