

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

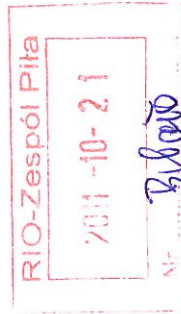
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2BEBD991DC3B8EFB	
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego			
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wągrowiecki		b) sprawozdanie zbiorcze			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WĄGROWIEC		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku			
		WOJ. ²⁾ 30	POWIAT ²⁾ 28	GMINA ²⁾ 07	TYP GM. ²⁾ 2
		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
		część budż. ²⁾			
Przed wypełnieniem przyczytać 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)	5 076 011,00	5 076 011,00	2 441 011,00	430 125,00	0,00	2 010 886,00	0,00	0,00	2 635 000,00	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)	5 076 011,00	5 076 011,00	2 441 011,00	430 125,00	0,00	2 010 886,00	0,00	0,00	2 635 000,00	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	5 076 011,00	5 076 011,00	2 441 011,00	430 125,00	0,00	2 010 886,00	0,00	0,00	2 635 000,00	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
Gabriela Hetzig
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Wójt Gminy
inż. Przemysław Majchrzak

067 26 80 800
telefon

2011-10-21
rok m-c dzień

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

2BEBD991DC3B8EFB

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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:	
		3		4		5		6	
1	2								
1	Opółem kredytów i pożyczek, w tym:	430 125,00		430 125,00		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 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)	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	10	11	12	13
1	2 640,00	2010-05-19	2010-05-19	2011-10-31	386 918,00	2009-04-06	2010-03-31	2018-03-31				
2	13 345,69	2010-09-14	2010-09-14	2013-09-14	1 705 367,81	2011-04-21	2011-04-21	2012-07-31				
3	4 261,95	2011-08-24	2011-08-24	2012-08-31	23 892,22	2011-04-21	2011-04-21	2012-07-31				
4	0,00				4 000,00	2011-03-31	2011-03-31	2012-08-31				

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
Wartość odsetek		0,00	0,00			0,00

SKARBNIK GMINY
Gabriel Hetzig
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WÓJCI
Mojewit
inż. Przemysław Majchrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 26 80 800

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2BED0991DC3B8EFB

Strona: 2

SKARBNIK GMINY
Gabriela Hetzig
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

BeSTia

067 26 80 800

telefon

28EBD91DC3B8EFB



2011-10-21

rok m-c dzień

WÓJT
Mojewo
inż. Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu