

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska

ul.Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

Numer identyfikacyjny REGON

631258193

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

325E28D6082225B5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

wielkopolskie

średzki

ŚRODA WIELKOPOLSKA

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

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) | 78 699 933,13                      | 78 699 933,13                    | 232 500,00                                       | 0,00    | 0,00     | 232 500,00 | 0,00     | 0,00           | 77 409 668,89 | 565 712,40                             | 492 051,84                    | 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)                | 78 699 881,29                      | 78 699 881,29                    | 232 500,00                                       | 0,00    | 0,00     | 232 500,00 | 0,00     | 0,00           | 77 409 668,89 | 565 712,40                             | 492 000,00                    | 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                              | 78 699 881,29                      | 78 699 881,29                    | 232 500,00                                       | 0,00    | 0,00     | 232 500,00 | 0,00     | 0,00           | 77 409 668,89 | 565 712,40                             | 492 000,00                    | 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)            | 51,84                              | 51,84                            | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 51,84                         | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 51,84                              | 51,84                            | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 51,84                         | 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

Adrian Rafał Nowak

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

286-77-00

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

325E28D6082225B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.20

Strona 1 z 4

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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 34 076 681,64                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 34 076 681,64      |
| 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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:         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                          | długoterminowe |                        | długoterminowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 0,00                   | 0,00           |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     |      | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym |      | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    |      | 0,00      |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązania ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 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                                        |

|                                                                                          |           |               |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|
| Adrian Rafał Nowak                                                                       | 286-77-00 | 2019-02-18    | Piotr Mieloch                                |
| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon   | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 000525783 |
| 1.1  | 000525783 |
| 1.2  | 631186298 |
| 1.3  | 300478614 |
| 1.4  | 301776609 |
| 1.5  | 000525783 |
| 1.6  | 004858949 |
| 1.7  | 630077644 |
| 1.8  | 639840260 |
| 1.9  | 630078282 |
| 1.10 | 000525783 |
| 1.11 | 630077495 |

Adrian Rafał Nowak

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

BeSTia

286-77-00

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

325E28D6082225B5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

- |                                        |                  |                |
|----------------------------------------|------------------|----------------|
| 1. Leasing ciągnika kompaktowego LS    | umowa 4104/PI/14 | 13.639,58 zł.  |
| 2. Leasing ciągnika kompaktowego LS    | umowa 4105/PI/14 | 13.639,58 zł.  |
| 3. Leasing rozsiewaczy zawieszanych    | umowa 4158/PI/14 | 2.371,35 zł.   |
| 4. Leasing samochodu ciężarowego       | umowa 4177/PI/15 | 32.559,91 zł.  |
| 5. Leasing samochodu ciężarowego       | umowa 4709/PI/16 | 62.392,39 zł.  |
| 6. Leasing ciągnika z kosiarką koszącą | umowa 4754/PI/16 | 43.183,65 zł.  |
| 7. Leasing samochodu ciężarowego       | umowa 4977/PI/16 | 67.819,58 zł.  |
| 8. Leasing ciągnika                    | umowa 5776/PI/18 | 168.890,76 zł. |
| 9. Leasing przyczepy                   | umowa 5777/PI/18 | 37.272,05 zł.  |
| 10. Leasing samochodu asenizacyjnego   | umowa 40563/P/18 | 123.943,55 zł. |

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 51,84 zł zostało wykazane w RB-28S - dotyczy rozdziału 75412 § 4260 i wynika z otrzymania duplikatu faktury z dnia 31.12.2018 do faktury F-R2018/037294 z dnia 25.10.2018 roku z terminem wymagalności 14.11.2018 r. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 14.01.2019r.

Adrian Rafał Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.20