

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1B6649E860A38DBC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

wielkopolskie

średzki

ŚRODA WIELKOPOLSKA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

30

25

04

3

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)	65 719 911,52	65 719 911,52	544 500,00	0,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	64 835 531,45	339 747,07	133,00	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)	65 719 778,52	65 719 778,52	544 500,00	0,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	64 835 531,45	339 747,07	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	65 719 778,52	65 719 778,52	544 500,00	0,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	64 835 531,45	339 747,07	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	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

Maria Olejniczak

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

286-77-00

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1B6649E860A38DBC Korekta nr 3

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.20

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	40 511 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 511 159,68
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	3 530 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 159,68

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

Maria Olejniczak	286-77-00	2018-02-21	Wojciech Ziętkowski
Główny Księgowy */ Skarbnik 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	004858949
1.3	639840260
1.4	300478614
1.5	630077644
1.6	630077495
1.7	639608066
1.8	631186298
1.9	301776609
1.10	000525783
1.11	000525783

Maria Olejniczak

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

BeSTia

286-77-00

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B6649E860A38DBC Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta 3 dotyczy wiersza E2.2 kolumna 7 oraz kolumna 10.

Korekta 2 dot. E4 kol.12

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 133 zł zostało wykazane w Rb-28S i dotyczy:

- 113zł w rozdziale 75412 § 4430 wynika z otrzymania w dniu 18.01.2018r. wezwania do zapłaty składki za ubezpieczenie komunikacyjne z terminem wymagalności 12.12.2017r.

Powyższe zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 19.01.2018r.

- 20zł w rozdziale 85154 § 4300 wynika z otrzymania w dniu 14.02.2018r. faktury za usługę z terminem wymagalności 09.11.2017r. Powyższe zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 14.02.2018r.

Leasing ciągnika kompaktowego LS Umowa 4104/PI/14 26.763,27 zł.

Leasing ciągnika kompaktowego LS Umowa 4105/PI/14 26.763,27 zł.

Leasing rozsiewaczy zawieszanych Umowa 4158/PI/14 4.550,26 zł.

Leasing samochodu ciężarowego Umowa 4177/PI/15 54.180,54 zł.

Leasing samochodu ciężarowego Umowa 4709/PI/16 77.779,81 zł.

Leasing ciągnika z kosiarką koszącą Umowa 4754/PI/16 59.791,03 zł.

Leasing samochodu ciężarowego Umowa 4977/PI/16 89.918,89 zł.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 113 zł wynika z otrzymania w dniu 18.01.2018r. wezwania do zapłaty składki za ubezpieczenie komunikacyjne z terminem wymagalności 12.12.2017r.

Powyższe zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 19.01.2018r.

Maria Olejniczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1B6649E860A38DBC Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.20