

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **ROGOŹNA**

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 ROGOŹNO

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

obornicki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ROGOŹNO

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa-pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorcza/zbiorczą jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

SYMBOL

WOJ. 30 POWIAT 16 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

78021F2A7ADAD2B3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niéfiansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
																	3
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 649 076,06	2 649 076,06	2 132 476,06	0,00	128 000,00	2 004 476,06	0,00	0,00	516 600,00	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		
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		
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		
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 649 076,06	2 649 076,06	2 132 476,06	0,00	128 000,00	2 004 476,06	0,00	0,00	516 600,00	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		
E2.2 długoterminowe	2 649 076,06	2 649 076,06	2 132 476,06	0,00	128 000,00	2 004 476,06	0,00	0,00	516 600,00	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		
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		
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		
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		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	pozostałe podmioty
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	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	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	0,00
SKARBEK GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

(057)2684400

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Inż. Bogusław Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78021F2A7ADAD2B3

Strona: 1

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		w tym: dlugoterminowe		z innych zrodel ogolem		w tym: dlugoterminowe	
		3	4	5	6				
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	0,00	0,00	1 666 951,06	1 666 951,06				
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X	1 666 951,06	1 666 951,06				
2	na pokrycie wydatkow unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK GMINY

Maria Kachlicka
Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Bożystaw Janus
Bożystaw Janus

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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
1	62 498,06	2008-10-30	2008-11-20	2012-09-20	0,00			

SKARBNIK GMINY

Maria Kachlicka
Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Andrzej...
Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY


Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

78021F2A7ADAD2B3



BURMISTRZ


Mr. Bogusław Janus

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu