

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Gmina Rogoźno
BURMISTRZ
ul. Nowa 2
ROGOŹNO
64-010 ROGOŹNO

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie-jednostkowe

b) sprawozdanie-zbioreze...

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

F7C003ADCAA59716



Numer identyfikacyjny REGON

570791425

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} obornicki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ROGOŹNO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
30	16	02	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 niekomercyjno 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)	8 569 499,49	8 569 499,49	1 588 839,91	0,00	0,00	1 588 839,91	0,00	0,00	6 820 334,00	0,00	30 022,42	130 303,16	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)	8 418 319,09	8 418 319,09	1 588 839,91	0,00	0,00	1 588 839,91	0,00	0,00	6 820 334,00	0,00	9 145,18	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	8 418 319,09	8 418 319,09	1 588 839,91	0,00	0,00	1 588 839,91	0,00	0,00	6 820 334,00	0,00	9 145,18	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)	151 180,40	151 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877,24	130 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 180,40	151 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877,24	130 303,16	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

Z up. BURMISTRZA

Małgorzata Nowak
Małgorzata Nowak
PODINSPEKTOR

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

Rogoźno, dnia 20/07/12 r.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Kachlicka
Małgorzata Kachlicka

(067)2684400

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Ostrowski
mgr Krzysztof Ostrowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F7C003ADCAA59716

Strona: 1

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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		2 043 373,91		2 043 373,91
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 043 373,91		2 043 373,91

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

SKARBNIK GMINY

Maria Kachlicka

(067)2684400

telefon

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

Rogoźno, dnia 20/07/12 r.

2012-07-17

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Marian Nowak
PODINSPEKTOR Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Ostrowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Zobowiązania wymagalne dotyczą zakładu budżetowego.

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Rogoźno, dnia 2012/07/17 r.

Z up. BURMISTRZA

Marion Nowak
PODINSPEKTOR

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Ostrowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

F7C003ADCAA59716

