

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 ROGOŹNO

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

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 ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ABEFF57041265F37



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	województwo	WOJ. ²⁾	30	POWIAT ²⁾	16	GININA ²⁾	02	TYP GW. ²⁾	3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	obornicki												
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ROGOŹNO												

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni									
			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	gospodarka domowa	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
F ZOBOWIĄZANIA WGS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 751 361,85	6 751 361,85	558 782,85	0,00	0,00	558 782,85	0,00	6 165 800,00	0,00	26 779,00	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)	6 751 361,85	6 751 361,85	558 782,85	0,00	0,00	558 782,85	0,00	6 165 800,00	0,00	26 779,00	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	6 751 361,85	6 751 361,85	558 782,85	0,00	0,00	558 782,85	0,00	6 165 800,00	0,00	26 779,00	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 wymagania z zobowiązań (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 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) Nieopracowane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Szef Kuchli
na którego sprawozdaniach obciążeni są rachunki przez RIO
BESTIA

Podpisano: Maria Kachlicka
Z up. BURMISTRZA

23/09/12
z treści oryginału
wzrostem zgodność

2012-02-15

ABEFF57041265F37

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wzrosty					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	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	

C. Uzupelniające 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:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	Ogółem kredytów i pożyczek, w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (ucztał własny)	X	X				
		0,00	0,00	559 782,85	558 782,85		558 782,85

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.	wartość nominalna	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne			
		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	1	2	3	4
1							
2							

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
			3	4
1	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Marta Kachlicka

Maria Nowak
PODINSPEKTOR
Z up. BURMISTRZA

z treści oryginału
z potwierdzeniem zgodności kopii

2012-02-15
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marta Nalbak
PODMIENNIK

Z up. BURMISTRZA

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
Rogoźno, dnia 2012-02-15

BURMISTRZ

mgr. Bogdanowski / 100015

SKARBNIK GMINY

Marta Kachlicka

Główny Księgowy / SKARBNIK
na odległy sprawozdani zbierczych sporządzonych przez RIO

(067)2584400

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

AGEFF57041265F37



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

