


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŻNO		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾		wielkopolskie							D975F20F83DC3A41	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		obornicki							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		ROGOŻNO								
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA 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 niekomercyjne 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)	7 816 468,63	7 816 468,63	684 305,06	0,00	0,00	684 305,06	0,00	0,00	7 001 200,00	0,00	71 696,73	59 266,84	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 729 918,28	7 729 918,28	684 305,06	0,00	0,00	684 305,06	0,00	0,00	7 001 200,00	0,00	44 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E2.2 długoterminowe	7 729 918,28	7 729 918,28	684 305,06	0,00	0,00	684 305,06	0,00	0,00	7 001 200,00	0,00	44 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	86 550,35	86 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,51	59 266,84	0,00	0,00	0,00	0,0
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 054,43	29 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,51	1 770,92	0,00	0,00	0,00	0,0
E4.2 pozostałe	57 495,92	57 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 495,92	0,00	0,00	0,00	0,0

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Mm
Maria Kachlicka

(067)2684400
telefon

2011-07-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Bogusław Janus
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

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		z innych źródeł ogółem	
			w tym: długoterminowe		w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	684 305,06	684 305,06
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	684 305,06	684 305,06

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

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

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	dlugoterminowe	Kwota 44.413,22 wykazana w pozycji E.2.2. kolumnie 12 sprawozdania dotyczy umowy leasingu operacyjnego zawartej 30.10.2008 r. z okresem spłaty do dnia 20.09.2012 roku. Stan zobowiązania dotyczy: 2011 r. w wysokości 17.633,82 zł, 2012r. 26.779,40
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Zobowiązania wymagalne dotyczą zakładu budżetowego.

SKARBNIK GMINY

Ma
Małgorzata Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(067)2684400

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

D975F20F83DC3A41



BURMISTRZ

Bo
inż. Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu