

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2
64-610 ROGOŹNO

Numer identyfikacyjny REGON
570791425

Nazwa województwa
wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
obornicki

Nazwa gminy / związku¹⁾
ROGOŹNO

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

Jejności budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

SYMBOLE

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

OCE864D8B8753E44



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni			
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
Wyszczególnienie	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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 348 845,18	3 348 845,18	2 728 845,18	0,00	352 000,00	2 376 845,18	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierzy wartościowe	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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 341 632,06	3 341 632,06	2 721 632,06	0,00	352 000,00	2 369 632,06	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	3 341 632,06	3 341 632,06	2 721 632,06	0,00	352 000,00	2 369 632,06	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	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	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	7 213,12	7 213,12	7 213,12	0,00	0,00	7 213,12	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	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	7 213,12	7 213,12	7 213,12	0,00	0,00	7 213,12	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	1	2	3	4	5	6	7	8	wierzyciele					
									podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa II	grupa III	grupa IV	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Mn
Miejski Urząd Miejski w Rogoźnie

(067)2664400 telefon
2009-04-22 rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

OCE864D8B8753E44

Strona 1

C. Uzupełniająca dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	2	3		4	5		6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00		0,00	1 947 707,06		1 947 707,06
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	1 947 707,06		1 947 707,06

SKARBNIK GMINY

Maria Kychlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

(057) 2584400

telefon

2009-04-22

rok m-c dzień

BUDOWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CE864DD8B8733E44

D. Uzupelniające 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	79 988,54	3	2008-10-30	4	2008-11-20	5	2012-09-20	6	0,00	7	8	9

SKARBNIK GMINY

Maria Kachliska
Główny Księgowy / Skarbnik

(057)2684400

telefon

2009-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr. Bogusław Kulis
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CE864D8B8753E44

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
E4.2	pozostałe	Zobowiązanie wymagalne w kwocie 7.213,12 zł dotyczy zakładu budżetowego z tytułu niezwróconej do budżetu gminy niewykorzystanej części dotacji z 2008 roku. Wszczęto postępowanie o zwrot dotacji.

SKARBNIK GMINY

Maria Kachlicka

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

0CE864D8B8733E44

2009-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu