

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

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 (potencjalnych) 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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	12 939 568,18	12 939 568,18
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	12 939 568,18	12 939 568,18

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Maria Kachlicka	(067)2684400	2019-02-18	Roman Szuberski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	570791425
1.1	570791425
1.2	362870440
1.3	364970475
1.4	381844843
1.5	001130549
1.6	001130561
1.7	639732582
1.8	639732560
1.9	639723689
1.10	004614012
1.11	001130331
1.12	001130555
1.13	001130348
1.14	000777480
1.15	004631536
1.16	000526558

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(067)2684400

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E53A1DA11C633E9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.18

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Zobowiązanie długoterminowe w kwocie 315.000 zł dotyczy nabycia na mienie gminy prawa własności działki 1467/1 o pow. 2,6351 ha przy ul. Długiej w Rogoźnie od Spółdzielni Mieszkaniowej - akt notarialny Rep.A 2070/2018 płatnej w ratach. Pierwsza w 2019 r.; druga w 2020 roku, każda po 157.500 zł.
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązanie wymagalne dotyczy zakładu budżetowego. Wzrost zaległości czynszowych jest powodem nie uregulowania w terminie zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały.
Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"		
Lp.	REGON	UwagaJST
1.15	004631536	Zakład Budżetowy
1.7	639732582	Przedszkole Parkowo
1.5	001130549	SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCIEJEWIE
1.1	570791425	Gmina Rogoźno
1.9	639723689	Przedszkole nr 1
1.12	001130555	Szkoła Podstawowa w Pruścach
1.8	639732560	Przedszkole nr 2
1.14	000777480	Szkoła Podstawowa nr 3
1.3	364970475	Centrum Usług Wspólnych
1.13	001130348	Szkoła Podstawowa w Budziszewku
1.16	000526558	Urząd Miejski Rogoźno
1.11	001130331	Szkoła Podstawowa nr 2
1.4	381844843	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.10	004614012	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.6	001130561	Szkoła Podstawowa w Parkowie
1	570791425	Gmina Rogoźno
1.2	362870440	Centrum Integracji Społecznej

Maria Kachlicka

(067)2684400

2019-02-18

Roman Szuberski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.18

Strona 4 z 4