

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **GMINA PODSTAWOWA** Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Imię i nazwisko: **mgr. Anna Michalczyk**
 Adres jednostki sprawozdawczej: **CHERŃ O, 62-600 DĄBIE**
 NIP: **666-13-71-018** REGON: **001166700**

Adresat: **KSIĘGOWOŚĆ W MIEJSCU**

Numer identyfikacyjny REGON: **001166700**

Nazwa województwa: **WIELKOPOLSKIE**

Nazwa powiatu / związku: **KOŁSKI**

Nazwa gminy / związku: **DĄBIE**

Wg stanu na koniec:

WOL.		POWIAT		GMINA		TYP GMI		ZWIĄZKI		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUD.	
30		9		4		3						10			

IV kwartału roku: **2019**

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 podmioty 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)	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. 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		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagane zobowiązania (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 towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		w i e r z y c i e					
		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	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	0				
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
		0	0				
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							
		0	0				

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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		Z innych źródeł		w tym długoterminowe
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów i pożyczek zaciąganych na spółkę przelanych, zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienionych (na zapisanych) przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zmiana "zadłużenia" "zaciągnięto" przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zaciąganiach wynikających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zaciągania przyjęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zaciągania zresutkuryzowane	

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		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

REGON

dłużnicy krajowi

[illegible]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki
 Główny Księgowy / Skarbnik

.....
 telefon

2020.01.30
 rok m-c dzień

INSPEKTOR
mgr Ewa Nemerowska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

.....
Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
Janusz Ludwiczki

.....
telefon

.....
2020.01.30
.....
rok m-c-dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

INSPEKTOR
mgr Ewa Klementowska