

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Międzyślaków

ul Rynek 43

62-710 WŁADYSŁAWÓW

REGON

31019585

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznanu

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

wielkopolskie

turacki

WŁADYSŁAWÓW

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINNA ²⁾

TYP GM ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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 niefinansowe	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)	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - przepisy wyliczeniowe (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 - kredyty i pożyczki	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 - depozyty i inne środki finansowe	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)	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - kredyty i pożyczki	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 - depozyty i inne środki finansowe	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - przychły 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 - wymagalne 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 - tytuły 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
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Kłanowska

Główny Księgowy / Statystyk

Bestia

(063) 2795003

telefon

2018-02-20

rok n-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Tomasz Rajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25F398CB1B66EC73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele					inne podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	inne podmioty	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (gotowalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dyktamentowe	innych		dyktamentowe	innych
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny)	3	4	5	6	7	8
2		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1	2
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeżytych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3	4
2.	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3.	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymagalnych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania związku współpracownego przed jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	0,00	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	
		3	4
1	2	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Klanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0693) 2795003

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Tomasz Rajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

25F.398CB.1B66EC73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 02 23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	311019585
1.1	311019585
1.2	000551131
1.3	003730199
1.4	001168726
1.5	001168732
1.6	000996867
1.7	000273695
1.8	001190830
1.9	001190847
1.10	366000249

Elzbieta Klanowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(063) 2795003
 telefon

2018-02-20
 rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 Tomasz Kąlczyk
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

Elzbieta Kianowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(063) 2795003

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Tomasz Ralczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23