

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy
ul Rynek 19
64-520 OBRZYCKO

Numer identyfikacyjny REGON
000538640

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu



0E8F847F3D6482EF

Nazwa województwa wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku²⁾ szamotulski
Nazwa gminy / związku³⁾ OBRZYCKO

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
	30	24	04	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol 3+11)	z tego wobec wierzycieli										
		w tym wobec										
		krajowych						zagranicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	418 050,74	418 050,74	418 050,74	0,00	0,00	418 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. 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
E2. kredyty i pożyczki w tym:	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	416 500,00	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
E4. wynagrodzenie z tytułu zobowiązania w tym z tytułu:	1 550,74	1 550,74	1 550,74	0,00	0,00	1 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	1 550,74	1 550,74	1 550,74	0,00	0,00	1 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

061-2913065
telefon

2007-03-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E8F847F3D6482EF Korekta nr 2

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			Grupy I 2)	w tym wobec Skarbu Państwa	Grupy II 3)	Grupy III 4)
1	2	3	4	5	6	7
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
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wiarygodności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wiarygodności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zi do grupy i zakresu są:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontrolne państwa i administracji, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarka pomocnicza państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe spółki wycieczne,
- samostanowione publiczne zakłady opieki zdrowotnej, naukowe i przez resorty lub resorty organów administracji rządowej lub województwa,
- jednostki budżetowe rozgłoszenia,
- performance instytucje kultury,
- Funduszy Akcyjny i Bank i Bankowe przez nie, jednostki organizacyjne,
- państwowe spółki prawa ulicznego (nie posiadające odrębnych statów), w celu wykonania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw banków,
- spółki prawa handlowego,
- na grupy i zakres są:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- zakłady publiczne samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarka pomocnicza samorządowych jednostek budżetowych,
- gminy, powiaty lub województwa fundusze celowe,
- samostanowione publiczne zakłady opieki zdrowotnej, naukowe i przez jednostki samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne spółki prawa ulicznego (nie posiadające odrębnych statów), w celu wykonania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw banków,
- spółki prawa handlowego,

SKARBNIK
Główny Księgowy / Skarbnik

061-2913065
telefon

2007-03-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E8F847F3D6482EF Korekta nr 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Ważność emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: a - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, I - indeksowane

SKARBNIK SMILEY
BiK
 Główny Kasierowy / Skarbnik
 Dział Administracyjny

061-2913065

telefon

2007-03-09

rok m-c dzień

0E8F847F3D6482EF Korekta nr 2

WIT
 mgr. inż. Andrzej Sychala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3

Uzupełnij dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKAŁA S.J.



Główny Księgowy / Skarbnik

061-2913065

telefon

2007-03-09

rok m-c dzień

mgr inż. Andrzej Kuchta



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E8F847F3D6482EF Korekta nr 2

Strona 4

Uzupełniająca dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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

SKARBU
Główny Kasierowy / Skarbnik
Dyrektor Zarządcy

061-2913065
telefon

2007-03-09
rok m-c dzień

0E9F847F3D6482EF Korekta nr 2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż.  Dyrektor

Strona 5

Uzupełnij dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne					
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych si	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					67 500,00	2005-12-19	2006-09-20	2007-03-20	1
2	0,00					349 000,00	2006-12-08	2007-06-20	2007-12-20	1

0 - wpisac odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

11-11-10 11:00:00

061-2913065

telefon

0E9F847F3D6482EF Korekta nr 2

2007-03-09

rok m-c dzień

mgr inż. Andrzej S. P. P.

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 6