

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznanu

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

323DCCDBF8041D9C

323DCCDBF8041D9C

Wójt Gminy Obrzycko

ul Rynek 19

64-520 OBRZYCKO

Numer identyfikacyjny REGON
631298307

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie	WOJ. ²⁾	30
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	szamotulski	POWIAT ²⁾	24
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	OBRZYCKO	GINIA ²⁾	04
		TYP GMI. ²⁾	2
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 959 137,67	3 959 137,67	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 0,00	11 0,00	12 959 137,67	13 0,00	14 0,00	15 0,00	16 0,00	17 0,00
E1 papier wartościowy (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 długiemienne	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)	959 137,67	959 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 137,67	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 długiemienne	959 137,67	959 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebieg 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 z tytułu dostaw 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) Nieopisane skróślić
2) Wypticie gdy dotyczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdania zbilansowanego sporządzonego przez RIO

061-2913065
telefon

2017-02-17
rok m-c dzień

Irena Rakowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

323DCCDBF8041D9C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.14

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielenych 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 udzielenych 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. 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:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	3. Wykup obligacji номinowanych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	4. Zobowiązania związku wprowadzonego 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A	A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	B. krótkoterminowe zobowiązania zreszturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	1	0,00	0,00	0,00

Anna Lesicka
Główny księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065
telefon

2017-02-17
rok m-c dzień

Irena Rakowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

323DCCDBF8041D9C

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	631258907
1.1	631258907
1.2	630004591
1.3	001227310
1.4	000538540
1.5	634369237

Anna Lesicka
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzanego przez RIO

061-2913065
 telefon

2017-02-17
 rok m-c dzień

Irena Rakowska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.14