

Wójt Gminy Czarnków

ul. Rybak 3

64-700 CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

570791069

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

811D9094714A8B89



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	czarnkowsko-trzcianiecki						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	CZARNKÓW						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	02	02	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 514 953,40	10 514 953,40	14 465,40	0,00	0,00	14 465,40	0,00	0,00	10 484 498,00	0,00	15 990,00	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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 498 963,40	10 498 963,40	14 465,40	0,00	0,00	14 465,40	0,00	0,00	10 484 498,00	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	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 długoterminowe	10 498 963,40	10 498 963,40	14 465,40	0,00	0,00	14 465,40	0,00	0,00	10 484 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 wyłączenia zobowiązań (E4.1+E4.2)	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw i świadczeń	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	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

Magdalena Mendyk

67-255-23-60

2019-10-18

Bolesław Chwałczanek

BeSTia

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

811D9094714A8B89

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. 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:	
			dotydotowe	dotydotowe		dotydotowe	dotydotowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wyoffinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związane z wyoffinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	2
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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Magdalena Merdyk

67-255-23-60

2019-10-18

Bolesław Chwałczanek

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdaniń budżetowych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

811D9094714A8B89

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"		Uwaga:U1
Symbol	Wyszczególnienie	
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.UMOWA NR IGROS/7011.1.27.2018-DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA DROGI W GORZE BRAK OSTATECZNEGO ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ (8.610,00). OSTATECZNY TERMIN ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ WSTĘPIE USTALONO NA 15.10.2019R. 2.UMOWA IGROŚ/7011.1.28.2018 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI W CISZKOWIE BRAK OSTATECZNEGO ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ (7.380,00). OSTATECZNY TERMIN ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ WSTĘPIE USTALONO NA 15.10.2019R.

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Bolesław Chwaścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



811D9094714A8B89

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18