

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

570791069

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku

CZARNKÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9B50209532E9B7AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż.

Grupa

TYP ZW.

ZWIĄZEK JST

TYP GM.

POWIAT

GMINA

WOJ.

30

02

02

02

2

02

02

02

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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		
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3)	12 660 215,14	14 465,40	0,00	0,00	14 465,40	0,00	0,00	12 535 499,00	0,00	110 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowe	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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki	12 549 964,40	14 465,40	0,00	0,00	14 465,40	0,00	0,00	12 535 499,00	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	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	12 549 964,40	14 465,40	0,00	0,00	14 465,40	0,00	0,00	12 535 499,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wydatki na zobowiązania	110 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuł dostaw i usług	110 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 250,74	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

67-255-23-60

telefon

2019-02-15

rok m-c dzień

Bolesław Chwarscianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9B50209532E9B7AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.15

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
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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 wymiowane 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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, sędzia kredytów i pożyczek zacągniętych na spłatę przeterminowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymagalnych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	X	0,00

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

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

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dołoży sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2019-02-15

rok m-c dzień

Bolesław Chwaścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9B50209532E9B7AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.15

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	570791069
1.1	570791069
1.2	001142127
1.3	570265843
1.4	001142133
1.5	001142370
1.6	570265872
1.7	004612071
1.8	001142239
1.9	001142357
1.10	570265850
1.11	570265903
1.12	001142251
1.13	301486828
1.14	000532984
1.15	001142288

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

67-255-23-60

telefon

2019-02-15

rok m-c dzień

9B50209532E9B7AC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.15

Bolesław Chwarscianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wymagalne zobowiązania dotyczą wykonanych zadań zgodnie z zawartymi umowami, natomiast brak faktur i ich zapłaty za wykonane zadania w 2018 roku.

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2019-02-15

rok m-c dzień

Bolesław Chwaścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9B50209532E9B7AC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.15