

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czarnków

ul. Rybak 3

64-700 CZARŃKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

570797069

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

58F6D2BA05BBADD8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|   |                       |                           |    |
|---|-----------------------|---------------------------|----|
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                     | wielkopolskie         | WOJ <sup>2)</sup>         | 30 |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> | czarnkowsko-trzciński | POWIAT <sup>2)</sup>      | 02 |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>   | CZARŃKÓW              | GMINA <sup>2)</sup>       | 02 |
|   |                       | TYP GM <sup>2)</sup>      | 2  |
|   |                       | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |    |
|   |                       | TYP ZW <sup>2)</sup>      |    |
|   |                       | Grupa <sup>2)</sup>       |    |
|   |                       | część budz <sup>2)</sup>  |    |

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 krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarki domowej | 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 6 974 267,00                       | 6 974 267,00                      | 39 267,00  | 0,00                | 0,00     | 39 267,00 | 0,00     | 0,00           | 6 935 000,00 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 pasywa 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 Należenia  | 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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)                          | 6 974 267,00                       | 6 974 267,00                      | 39 267,00  | 0,00                | 0,00     | 39 267,00 | 0,00     | 0,00           | 6 935 000,00 | 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                                     | 6 974 267,00                       | 6 974 267,00                      | 39 267,00  | 0,00                | 0,00     | 39 267,00 | 0,00     | 0,00           | 6 935 000,00 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przychłyde ekscyzyj                                  | 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 wynagrodze 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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Merdyk

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy zawieranych fakturach sporządzonych przez RbO

BeSTIA

67-255-23-60

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Bollesław Chwałęścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58F6D2BA05BBADD8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele  |         |          |           |          |                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|--|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |  |  |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |  |  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (podlegających) 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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie   | z budżetu państwa ogółem | w tym:    |      | z innych źródeł ogółem | w tym:    |      |
|-----|--|--------------------------|-----------|------|------------------------|-----------|------|
|     |  |                          | dyplomowe | 4    |                        | dyplomowe | 6    |
| 1   | 2  | 3                        | 4         | 5    | 6                      | 7         | 8    |
| 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 współfinansowanie (udział własny)                                 | X                        | X         |      |                        |           | 0,00 |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan | Wykonanie |        |
|-----|---|------|-----------|--------|
|     |   |      | zadania   | ogółem |
| 1   | 2   | 3    | 4         | 5      |
| 1   | Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przysiężki zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym   |      | 0,00      | 0,00   |
| 2   | Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego   | X    | 0,00      | 0,00   |
| 3   | Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym |      | 0,00      | 0,00   |
| 4   | Zobowiązania związku współfinansowanego 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 zobowiązana ogółem |           |
|-----|---|--------------------------|-----------|
|     |   | plan                     | wykonanie |
| 1   | 2   | 3                        | 4         |
| 1   | Krótoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                     | 0,00      |
| 2   | Krótoterminowe zobowiązania z restrukturyzowania                | 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 należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |      |
|------------------|------------------------------------|--|---|------|
|                  |                                    |  | 3   | 4    |
| 1                | 2                                  | 3  | 4   | 5    |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odlicz sprawozdań zrealizacji budżetowych przez RIO

Magdalena Merdyk  
67-255-23-60  
telefon

2015-02-17  
rok m-c dzień

Bolesław Chwałczak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTa

58F6D2BA05BBA0D8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 570791069 |
| 1.1  | 570791069 |
| 1.2  | 000552094 |
| 1.3  | 301486828 |
| 1.4  | 570860748 |
| 1.5  | 00142357  |
| 1.6  | 570888956 |
| 1.7  | 004612071 |
| 1.8  | 00142261  |
| 1.9  | 00142370  |
| 1.10 | 00142133  |
| 1.11 | 00142127  |
| 1.12 | 00142268  |
| 1.13 | 00142239  |
| 1.14 | 570860790 |
| 1.15 | 570860754 |
| 1.16 | 570268590 |
| 1.17 | 570268672 |
| 1.18 | 570268503 |
| 1.19 | 570268643 |

Magdalena Merdyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonych przez RIO

BeSTia

67-255-23-60

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Bolesław Onwarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



58F6D2BA05BBADD8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie objęty sprawozdaniem zobowiązanym sporządzić sprawozdanie przez RIO

BeSTia

67-255-23-60

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Bolesław Chwałczanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58F6D2BA05BBADD8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18