


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat										
Czarnków ul. Rybnik 3		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu										
Nazwa województwa		3485CEFAF746ED1C										
64-100 CZARNKÓW												
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
570791069												
Nazwa powiatu / zmierzku												
CZARNKÓW												
Nazwa gminy / związku												
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki												
a) sprawozdane jednostkowe		jednostka samorządu terytorialnego										
b) sprawozdane zbiorcze		wzrostu na koniec IV kwartału 2013 roku										
c) sprawozdane łączne												
WOJ		30	POWIAT	02	GINNA	02	TYP GI	2	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	Grupa	zysk budż

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wykaz opłynnemu	kwota zadłużenia ogółem (kol. 2+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wzrosty i spadki										wzrosty i spadki zagranicą		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	inne instytucje finansowe niezgłoszone do rejestru	ogółem (kol. 15+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 W TYTUŁOWY DŁUŻNYCH (RUBRYKI 1-17)	8 381 412,00	8 381 412,00	130 287,00	0,00	0,00	130 287,00	0,00	0,00	8 251 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - zadłużenie ogółem (kol. 2+16)	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
E11 - kredyty	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
E12 - 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
E2 - tytuły dłużne w tytule	8 381 412,00	8 381 412,00	130 287,00	0,00	0,00	130 287,00	0,00	0,00	8 251 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 - kredyty	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
E22 - 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
E3 - tytuły dłużne w tytule	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
E31 - kredyty	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
E32 - 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 - tytuły dłużne w tytule	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
E41 - kredyty	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
E42 - 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

11 Niepodatnia wartość
21 Wyliczone jako różnica

B. Pełnienie i gwarancje

Wykazepolnienie	1	2	3	Wzrosty				
				dotyczy składowi podległym (art. 41 § 1-2)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1) Wzrosty finansowe i inne mające charakter zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek (gwarancji) udzielonych przez banki i instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wzrosty finansowe i inne mające charakter zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu rozliczeniowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Wzrosty pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uspelnianie dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kody i pozycje oraz wymieniane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wykazepolnienie	z budżetu państwa ogólny	w tym:		z innych źródeł ogólny	w tym:	
			dotyczy dotyczy	dotyczy dotyczy		dotyczy dotyczy	dotyczy dotyczy
1	Opłaty kredyt i pożyczki oraz wymagalna papiera wartościowa w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na zabezpieczenie (tabela wstępu)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uspełniające

Wykazepolnienie	1	Plan	Wykonanie
1) Wzrosty pożyczek i gwarancji udzielonych przez banki i instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00
2) Wzrosty pożyczek i gwarancji udzielonych przez banki i instytucje finansowe	X	X	0,00
3) Wzrosty pożyczek i gwarancji udzielonych przez banki i instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00
4) Wzrosty pożyczek i gwarancji udzielonych przez banki i instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00

D. Dane o wieloletnich zobowiązaniach wynikających z umów o świadczeniu usług, dostaw, robót budowlanych

Wykazepolnienie	1	2	3
A) wieloletnie zobowiązania wynikające z umów o świadczeniu usług	0,00	0,00	0,00
B) wieloletnie zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00

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

Wykazepolnienie	1	2	3	4	5
Wzrosty odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

67-255-23-50

2014-02-19

Bolesław Owarciński

Główny Kierownik / Zarzątk
 w imieniu kierownika / Przewodniczący Zarządu

Białob

04- m.c. Białob

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B04ST10

348SCFAF74BED1C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014-02-20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LS	REGON
1	51071009
1.1	51071060
1.2	51085078
1.3	51080074
1.4	51080006
1.5	51085070
1.6	51016617
1.7	51080850
1.8	51080843
1.9	51085803
1.10	501486456
1.11	50053394
1.12	501142239
1.13	501142357
1.14	501142568
1.15	501142370
1.16	501142251
1.17	501142133
1.18	501142127

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Zarządca
na dzień sprawozdawczy: 31.12.2014 r.

07 255 23 60

telefon

2014-02-19

rok / m-c dzień

Bolesław Chwałczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 02 20

Magdalena Murdyk

Główny Księgowy / Skarbnik
na stopniu sprawozdawcy (rozprawy) przez PIS

67-255-23-60

telefon

2014-05-19

lok. m.c. dzień

Bolesław Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20