

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Czerwonak
 ul. Żródłiana 39
 62-004 CZERWONAK
 Numer identyfikacyjny REGON
631258744

Nazwa województwa
wielkopolski

Nazwa powiatu / związku ¹⁾
poznański

Nazwa gminy / związku ¹⁾
CZERWONAK

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

Regiona Ina Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 ABB6F52FFD11A4F2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 ABB6F52FFD11A4F2

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

SYMBOLS

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	04	2		

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 przedmioty 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)	10 430 266,83	10 430 266,83	959 708,96	0,00	93 958,96	865 750,00	0,00	0,00	9 470 491,00	0,00	66,87	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
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	10 430 199,96	10 430 199,96	959 708,96	0,00	93 958,96	865 750,00	0,00	0,00	9 470 491,00	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	10 430 199,96	10 430 199,96	959 708,96	0,00	93 958,96	865 750,00	0,00	0,00	9 470 491,00	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
E4. wymagalne zobowiązania	66,87	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66,87	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 684 761,99	1 205 378,22	0,00	582 662,29	622 715,93	0,00	479 383,77	
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	820 815,53	587 930,00	0,00	587 930,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Główny Księgowy / Skarbnik

0616544228
 telefon
 2009-10-22
 rok m-c dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Podpis]
 Tomasz Muszyk

A8B6F52FFD11A4F2

Strona: 1

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		w tym: dlugoterminowe		z innych zrodel ogolem		w tym: dlugoterminowe	
		3	4	5	6				
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:								
	na wspofinansowanie (udzial wlasny)	X							
2	na pokrycie wydatkow unijnych								

Skarbnik Gminy
Radna Wieslawa

Główny Księgowy / Skarbnik

0616544228

telefon

2009-10-22

rok m-c dzien

Zastępca Wójta

Tomasz Szlachetnyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

A8B6F52FFD11A4F2

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (tacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	59 206,15	2008-02-01	2008-03-21	2010-01-31	0,00			
2	47 941,95	2008-12-31	2009-03-03	2010-01-31	0,00			
3	410 880,01	2009-03-17	2009-04-07	2010-12-31	0,00			

Skarbnik Gminy

Włodzisław Wisniewski
Radca Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

0616544228

telefon

2009-10-22

rok m-c dzien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zastępca Wójta

Tomasz Stankowski

A8B6F52FFD11A4F2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Skarbnik Gminy
Radosława Wisniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0616544228

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

A8B6F52FFD11A4F2



Zastępca Wójta

Thomas Stelmaszyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu