

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

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A61A97126538261D



Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ POZNANSKI		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERWONAK		30	21
		GMINA	TYP ZW.
		04	2

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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	przebiegłostwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieuczynne działające w ramach 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)	17 786 571,56	17 786 571,56	862 423,56	0,00	67 158,96	789 500,00	5 764,60	0,00	16 924 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierły 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 (E2.1+E2.2)	17 780 806,96	17 780 806,96	856 658,96	0,00	67 158,96	789 500,00	0,00	0,00	16 924 148,00	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	17 780 806,96	17 780 806,96	856 658,96	0,00	67 158,96	789 500,00	0,00	0,00	16 924 148,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	5 764,60	5 764,60	5 764,60	0,00	0,00	0,00	5 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów 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	5 764,60	5 764,60	5 764,60	0,00	0,00	0,00	5 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 596 355,01	1 118 152,29	0,00	523 050,59	595 101,70	0,00	478 202,72
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	587 930,00	587 930,00	0,00	587 930,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebna skreślić

Skarbnik Gminy
Rakostawa Wisniewska

Zuzanna Wójcik
Tomasz Skłimaszyk
Zastępca Wójta

0616544228
 telefon

2010-02-22
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

A61A97126538261D

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych			0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Wisniewska
Radostawa Wisniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0616544228

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Z up. Wójta

Tomasz Stełmaszyk
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A61A97126538261D

Strona: 2

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (taczenie 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	24 636,25	2008-02-01	2008-03-21	2010-01-31	0,00			
2	19 176,78	2008-12-31	2009-03-03	2010-01-31	0,00			
3	333 840,01	2009-03-17	2009-04-07	2010-12-31	0,00			
4	65 000,00	2009-12-31	2010-01-25	2010-12-31	0,00			
5					63 196,00	2009-05-08	2010-02-15	2010-02-15
6					24 400,00	2009-05-08	2010-05-15	2010-05-15
7					33 916,00	2009-06-10	2010-04-15	2010-04-15

Skarbnik Gminy
Wisniewska
 Radosława Wisniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0616544228

telefon

2010-02-22

rok m-c dzien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Wójta
 Tomasz Stelmazyk
 Zarządca Wójta

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Skarbnik Gminy
Wisniewska
Racibórzka Wisniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0616544228

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

A61A97126538261D



Z up. Wójta

Tomasz Stelmachczyk
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu