


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Gmina Czerwonak ul. Żołdiana 39		jednostki samorządu terytorialnego		673C090216AE0880 	
62-004 CZERWONAK Numer identyfikacyjny REGON 631258744		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} poznański		POWIAT ²⁾ 21		TYP GM. ²⁾ 2	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CZERWONAK		GMINA ²⁾ 04		ZWIĄZEK JST ²⁾ 04	
		TYP ZW. ²⁾ 04		Grupa ²⁾	

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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 512 427,00	16 512 427,00	635 500,00	0,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	15 876 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy 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 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)	16 512 427,00	16 512 427,00	635 500,00	0,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	15 876 927,00	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	16 512 427,00	16 512 427,00	635 500,00	0,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	15 876 927,00	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 (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 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	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

Z up. Skarbnika
 Adrian Nowak
 Zastępca Skarbnika

Z up. Wójta
 Tomasz Stelmaszyk
 Zastępca Wójta

61 65 44 204
 telefon
 2010-07-23
 rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

673C090216AE0880 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 387 861,91	944 700,12	0,00	401 776,11	542 924,01	0,00	423 161,79
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
								6	7
1	46 723,00	2010-01-22	2010-03-01	2012-12-31	0,00				
2	15 203,35	2010-01-27	2010-03-01	2011-02-21	0,00				
3	12 688,00	2009-11-20	2009-12-30	2011-12-31	0,00				
4	127 549,02	2010-04-29	2010-04-30	2011-09-30	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	
		3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek		0,00	0,00

Z up. Skarbnika
Adrian M. Bork
Zastępca Skarbnika

Z up. Wójta
Tomasz Steilmaszyk
Zastępca Wójta

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204
telefon

2010-07-23
rok m-c dzień

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W dniu 29 czerwca 2010 r. Gmina Czerwonak podpisała umowę z NFOŚiGW dotyczącą częściowego umorzenia pożyczki w kwocie 49 595,90 zł.

Z up. Skarbnika
Adrian Madałak
Zastępca Skarbnika

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

61 65 44 204

telefon

2010-07-23

rok m-c dzień

673C090216AE0880 Korekta nr 1



Z up. Wójta
Tomasz Stelimaszyk
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 357 861,91	944 700,12	0,00	401 775,11	542 924,01	0,00	423 161,79
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
									6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	46 723,00	2010-01-22	2010-03-01	2012-12-31	0,00					
2	15 203,35	2010-01-27	2010-03-01	2011-02-21	0,00					
3	12 688,00	2009-11-20	2009-12-30	2011-12-31	0,00					
4	127 549,02	2010-04-29	2010-04-30	2011-09-30	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	
	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika
Adrian Nowak
Zastępca Skarbnika

Główny Księgowy / Skarbnik
na oficjalnym stanowisku sporządzonych przez RIO

061 65 44 204

telefon

2010-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Wójta
Tomasz Stelimaszyk
Zastępca Wójta