

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.24-go Stycznia 25
64-020 CZEMPIŃ

Numer identyfikacyjny REGON
000528066

Nazwa województwa wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ kościański
Nazwa gminy / związku¹⁾ CZEMPIŃ

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

4D30C6C983C93FE0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	11	02	3		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzyciel:								krajowych				zagranicznych		
		ogółem	w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:				
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	Skarbu Państwa	grupy I ²⁾	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	ogółem				rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych			
														5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	5 650 525,27	5 650 525,27	4 634 125,27	0,00	4 634 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00			
E1. papiery wartościowe w tym:	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. 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			
E2. kredyty i pożyczki w tym:	5 650 525,27	5 650 525,27	4 634 125,27	0,00	4 634 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00			
E21. długoterminowe	5 650 525,27	5 650 525,27	4 634 125,27	0,00	4 634 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 400,00	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			
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	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. 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			

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

BURMISTRZ

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D30C6C983C93FE0

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec				
		2	z tego wobec jednostek należących do:			
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe spółki wytwórcze,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki (związek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminy, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samorządne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne zakłady pralnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundusze celowe Republiki Polskiej, Fundusze celowe i Zarząd Funduszu Zarobkowego, Fundusze celowe Narodowy Fundusz Zdrowia

mgr Agata Ciuchocińska
Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D30C6C983C93FE0

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane
SKARBNIK

mgr Agata Cichocka-Burzyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-23
rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ

mgr Dorota Krywicka-Lew

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D30C6C983C93FE0

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ

mgr Dorota Krzywicka-Lis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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

SKARBNIK

mgr Agata Chyżowska-Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

mgr Dorota K...

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ^{b)}	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ^{b)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					2 899 995,27	2000-06-21	2002-06-28	2011-12-20	1
2	0,00					1 320 000,00	2001-11-26	2003-02-28	2010-09-30	1
3	0,00					147 000,00	2002-09-20	2003-09-19	2008-03-20	1
4	0,00					11 250,00	2004-11-09	2005-07-12	2008-06-20	1
5	0,00					350 000,00	2005-05-24	2006-05-31	2008-05-15	1
6	0,00					146 880,00	2005-09-13	2006-06-20	2010-06-20	1
7	0,00					116 400,00	2005-11-07	2006-03-31	2008-06-30	1
8	0,00					300 000,00	2006-04-04	2008-02-28	2011-11-30	1
9	0,00					70 000,00	2006-11-16	2007-09-20	2011-09-20	1
10	0,00					39 000,00	2006-11-16	2007-09-20	2011-03-20	1
11	250 000,00	2006-10-31	2007-12-31	2009-09-30		0,00				

^{b)} wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK

mgr Agneta Cichocka-Awaroch

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

mgr Dorota A...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

4D30C6C983C93FE0

SKARBNIK

mgr Agneta Cichocka-Augustyński

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

4D30C6C9883C93FE0

BURMISTRZ

mgr Dorota Skowron

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

mgr Agata Cichocka-Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

4D30C6C983C93FE0

2007-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Dorota Krzyżanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu