

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul 24-go Stycznia 25
64-020 CZEMPIN
Numer identyfikacyjny REGON
000528066

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEN

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego / biorcząco jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C1921B3BF8289317		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
30	11	02	3
TYP ZW		ZWIĄZEK JST	

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podnioty 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)	4 997 275,27	4 997 275,27	3 764 375,27	0,00	3 369 995,27	394 380,00	0,00	0,00	1 232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1- papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 997 275,27	4 997 275,27	3 764 375,27	0,00	3 369 995,27	394 380,00	0,00	0,00	1 232 900,00	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	4 997 275,27	4 997 275,27	3 764 375,27	0,00	3 369 995,27	394 380,00	0,00	0,00	1 232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2- kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
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	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- 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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Alicja *Michałowska-Augustyńska*

2008-04-25

rok msc. dzień

telefon

C1921B3BF8289317 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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		z innych zrodel		w tym:	
		ogolem	dlugoterminowe	ogolem	dlugoterminowe	ogolem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X	0,00	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatkow unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK

mgr Agata Giechocka-Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2008-04-25

rok m-c dzien

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne					
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	3	4	5	wartosc nominalna	6	7	8	9
1	2									

SKARBNIK

mgr Agata Blicharska-Augustyniak

Główny księgowy / Skarbnik

2008-04-25

rok m-c dzien

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 12.03.2008r. umorzył Gminie Czempin kwotę 90.000 zł tj. 30% pożyczki zaciągniętej w roku 2002.

SKARBNIK

mgr Agata Chodhoka-Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu