

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 Adresat: 38BF9AB25F638659

Wzrost: 25, Ciężar ciała: 64,020, Ciężar ciała: 000528066

Numer identyfikacyjny REGON: 000528066

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: kościański

Nazwa gminy / związku: CZEMPIN

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

z dnia 30 września 2008

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	ogółem publicycznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	gospodarkę realną	gospodarkę dotrybową	instytucje ubezpieczeniowe i rezerwy (ogółem w jednostkach walutowych)	ogółem (kol. 15+17)	pozostałe należności do strony zagranicznej	ogółem (kol. 16+17)	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 353 675,27	5 353 675,27	3 103 175,27	0,00	2 739 995,27	363 180,00	0,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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	0,00
E1.1 kredyty i pożyczki	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	0,00
E1.2 długoterminowe kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 353 675,27	5 353 675,27	3 103 175,27	0,00	2 739 995,27	363 180,00	0,00	0,00	2 250 500,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	5 353 675,27	5 353 675,27	3 103 175,27	0,00	2 739 995,27	363 180,00	0,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyzyska 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	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	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	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	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	6	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	ogółem publicycznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) nieparzyste skreslić

SKARBNIK
mgr Aneta...

mgr inż. Jan... Koźmierniak
Kierownik Biura Księgowo-Statystycznego Zarządu

2008-10-23
Zm. nr 5-12/08

38BF9AB25F638659

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 państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8		
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 (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr. Agata Cichocka (zastępca skarbnika)

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. Burmistrza

mgr inż. Jan Adam Kamińczak
Zastępca Burmistrza

2008-10-23

rok m-c dzień

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 (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK
mgr Agata Chochocka-Aurymowicz

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jolanta Kazmierczak
Zastępcza Burmistrza

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-23

rok m-c dzien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38BF9AB25F638659

Strona 3

SKARBNIK

mgr Agata Ciempicka-Augustyniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. Burmistrza

mgr inż. *Jan Adam Kamiński*
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2008-10-23

rok m-o obierń

telefon

38EF9AB25F838859

