

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA I GMINY
WIELKOPOLSKI
 ul. Słoneczna 11
 63-800 KOZIMIN WIELKOPOLSKI
 Numer identyfikacyjny REGON: 142749

RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Wzrost budżetowego / funduszu celowego rozpoznającego osobowości prawnej (skrapowania globalnego zbiorczobiorczą jednostki samorządu terytorialnego)

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E953434CB31DFB5D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	SYMBIOLE			
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GW.
wielkopolskie	30	12	03	3
Nazwa powiatu / związku	Koziminek			
Nazwa gminy / związku	KOZIMIN WIELKOPOLSKI			

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+15)	kwota zadłużenia ogółem (kol.4+10+11+12+13+14)	ogółem (kol.4+5+6+7+8)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	procenta krajowe realizujące finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty realizujące do strefy zagranicznej	procenta realizujące do strefy zagranicznej
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 636 063,46	3 636 063,46	3 636 063,46	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	2 908 000,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - depozyty w bankach	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 - 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
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	0,00
E2 - kredyty i pożyczki	3 636 063,46	3 636 063,46	3 636 063,46	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	2 908 000,00	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	3 636 063,46	3 636 063,46	3 636 063,46	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	2 908 000,00	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	0,00
E4 - wymagalne zobowiązania	53,46	53,46	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - tytuły dostaw towarów i usług	53,46	53,46	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	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					
	1	2	3	4	5	6
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
Wyszczególnienie						
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 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
Wyszczególnienie						
F4 - 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
F5 - 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
F6 - wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Inne poręczenia i gwarancje

SKARBNIK GMINY

inż. Zdzisław Sierak

10621 7219 339
 10621 7219 352

Wersja

2009-03-03
 rok m.c.dzień

E953434CB31DFB5B Korekta nr 1

Korowina Szczęśliwa i Pręgowiecki Zarząd

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		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	3	4	5	6	ogółem	długoterminowe	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00		0,00		0,00		0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00		0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00		0,00		0,00	

SKARBNIK GMINY

inż. Andrzej Serek

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. BURMISTRZA

Irmina Dętrozsek
SEKRETARZ GMINY

Kierownik podsekcji / Przewodniczący Zarządu

2009-03-03

rok m-c dzień

1061 7219 939
1061 7219 952

telefon

E9534CB31DFB5B Korekta nr 1

Strona: 2

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK GMINY

inż. Andrzej Serrek

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. BURMISTRZA

Irena Matuszek
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-03-03

rok m.c dzień

1069 7219 339
1062 7219 352

telefon

E953434CB31DFB58 Korekta nr 1

SKARBNIK GMINY

inż. Andrzej Serek

Główny Księgowy / Skarbnik

1062) 7219 339
1062) 7219 352

telefon

E95343CB31DFB5B Korekta nr 1



2006-03-03

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Irena Modyzek
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu