


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY ul. Silesy Rynek 11 63-800 KOZMIN WIELKOPOLSKI Numer identyfikacyjny REGON 029419 000529479		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾					Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E953434CB31DFB5B 	
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krotoszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZMIN WIELKOPOLSKI		Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 SYMBOLE WOJ 30 POWIAT 12 GMINA 03 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne dotujące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	3 636 053,46	3 636 053,46	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 papiery 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)	3 636 000,00	3 636 000,00	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
E2.2 długoterminowe	3 636 000,00	3 636 000,00	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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 z tytułu dostaw towarów i usług	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 GMINY

inż. Andrzej Serek

(062) 4219 339
(062) 4219 352

telefon

2009-03-03

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Irena Maroszczyńska

Kierownik jednostki / Pełnomocznik Zarządu

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 ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	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

(062) 7219 339
(062) 7219 352

telefon

2009-03-03

rok m.c dzień

Z up. BURMISTRZA

Irena Dąbrowska
SEKRETARZ Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Serek

Główny Księgowy / Skarbnik

1062) 4219 339
1062) 4219 352

telefon

2009.03.03

rok. m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Irena Maraszek
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

inż. Andrzej Serek

Główny Księgowy / Skarbnik

1062) 7219 339
1062) 7219 352

telefon

E953434CB31DFB5B Korekta nr 1



2009-03-03

rok m.c dzień

Z up. BURMISTRZA

Irena Małczek
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu