

Urząd Gminy

Al. Pym. Wyszyskiego 6

62-420 STRZAŁKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

000541316

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORÓCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AAF53AACD501B3AB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie	WOJ ²⁾	30
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	ślupski	POWIAT ²⁾	23
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	STRZAŁKOWO	POWIAT ²⁾	23
		GMINA ²⁾	07
		TYP GM ²⁾	2
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budz ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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 niefinansowe działające 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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 319 991,16	5 319 991,16	2 717 631,16	0,00	0,00	2 717 631,16	0,00	0,00	2 602 360,00	0,00	0,00	0,00	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)	5 319 991,16	5 319 991,16	2 717 631,16	0,00	0,00	2 717 631,16	0,00	0,00	2 602 360,00	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	5 319 991,16	5 319 991,16	2 717 631,16	0,00	0,00	2 717 631,16	0,00	0,00	2 602 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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

1) Niepodzielnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

TERESA JÓZWIĄK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2750 619
telefon

2017-02-24
rok m-c dzień

2017-02-24
rok m-c dzień

DARIUSZ GRZYWIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AAF53AACD501B3AB Korekta nr 1

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	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (podlegających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	400 895,00	400 895,00	0,00	0,00	400 895,00	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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dygolemnowe	inne		dygolemnowe	inne
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	(udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2.	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3.	Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4.	Zobowiązania związku współpracownicy przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

TERESA JOŹWIAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2750 619

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

DARIUSZ GRZYWIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AAF53AACD501B3AB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.13

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1	000541316
1.1	000541316
1.2	001192088
1.3	311084341
1.4	000289334
1.5	000986235
1.6	311097579
1.7	310005233

TERESA JÓŹWIAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

063 2750 619

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

DARIUSZ GRZYWIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAFS3AACD501B3AB Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.13

TERESA JÓZWIAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2750 619

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

DARIUSZ GRZYWIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.13