

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Siedlec

ul. Zdobychyńska 17

64-212 SIEDLEC

Numer identyfikacyjny REGON

970770729

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

7D58AC62DCCD96DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾															
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾															

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 993 584,42	17 993 584,42	358 262,42	358 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635 322,00	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)	17 993 584,42	17 993 584,42	358 262,42	358 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635 322,00	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	17 993 584,42	17 993 584,42	358 262,42	358 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635 322,00	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 wymagane 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) Niepełne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Siomianin

Główny Księgowy / Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
na dotychczas sprawozdanie zobowiązań sporządzonych przez RIO
BESTIA

(068) 3948521

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

7D58AC62DCCD96DD Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Adam Oukier

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	1 390 840,00	1 390 840,00	0,00	0,00	1 390 840,00	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

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie	358 262,42	358 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2	(udział własny)	X	X				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie 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

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Słomiany

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach i rachunkach sporządzonych przez RIO

(068) 3848521

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Cudler

Bestia

7D58AC62DCCD96DD Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na ogólną kwotę zadłużenia tj. 17.993.584,42 zł składają się wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 16.000.000,00 zł oraz pożyczka zaciągnięta na wypreżdzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 358.262,42 zł, a także kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2011 roku w wysokości 1.635.322,00 zł.

*gonella:
mplek deinde zola*

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Szymon
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeSTia

(068) 3848521

telefon

7D58AC62DCCD96DD Korekta nr 1

2012-03-01

rok m-c dzień



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Adam Cukier