

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

Urząd Gminy Trzcínica
woj. wielkopolskie
63-620 TRZCÍNICA

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 zbiorczy zbiorczy jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Orazunkowa w Poznaniu

002B16FC3FD19455



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku kępiński
Nazwa gminy / związku TRZCÍNICA

SYMBOL

WCJ.	POWIAT	GINIA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	08	07	2		

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 działające na rzecz gospodarstwa domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	1 451 140,00	1 451 140,00	495 500,00	0,00	0,00	495 500,00	0,00	0,00	955 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 ujemny 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)	1 451 140,00	1 451 140,00	495 500,00	0,00	0,00	495 500,00	0,00	0,00	955 640,00	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	1 451 140,00	1 451 140,00	495 500,00	0,00	0,00	495 500,00	0,00	0,00	955 640,00	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)	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

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
1	2	3	4	5	6	7
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

1) niepotrzebne skreślić

URZĄD GMINY
63-620 TRZCÍNICA
ul. Józefa Pawła II 47
tel. (0-62) 78-150 00 fax 78-150-01
pow. kępiński, woj. wielkopolskie
REGON 147980
Zgodność Księgi z oryginałem
świadczam
Trzcínica, dnia 22.02.2010 r.
3 up. WÓJTA
WÓJTA (podpis)
Romuald Przepizur
Sejmowa Wójt
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Grzegorz Baraniak
Główny Księgowy / Skarbnik

(062) 78 15 000
telefon

2010-02-02
rok m-c dzień

002B16FC3FD19455

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

mgr inż. Grzegorz Baranicki
Główny Księgowy / Skarbnik

(062) 79 15 000

telefon

2010-02-02

rok m-c dzień

DD2B16FC3FD19455

URZĄD GMINY
63-620 TRZCINICA
ul. Józefa Pawła II 47
tel. (0-62) 78-150-00, fax 78-150-01
pow. kępiński, woj. wielkopolskie
NIP 615-10-61-620 Regon 096517660
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Trzcinica, dnia 22.02.2011 r.

z up. WÓJTA

(podpis)
WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Baranicki
Zastępca Wójta

mgr Grzegorz Hadzik

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

mgr inż. Grzegorz Baranicki
Główny Księgowy / Skarbnik

(062) 78 15 003

telefon

2010-02-02

rok m-c dzień

0D2B16FC3FD19455

URZĄD GMINY
63-620 TRZCINICA
ul. Jana Pawła II 47
tel. (0-62) 78-150-00, fax 78-150-01
pow. kępiński, woj. wielkopolskie
NIP 619-10-61-629 • Regon 000547980

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Trzcinica, dnia 22.02.2011 r.

z up. WÓJTA

(pł.)
Romuald Trzepizur
Zastępca Wójta

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy i Skarbnik

(062) 78 15 000

telefon

2010-02-02

rok m-c dzień

0D2B16FC3FD19455



URZĄD GMINY

63-620 TRZCINICA

ul. Jana Pawła II 47

tel. (0-62) 78-150-00, fax 78-150-01

pow. kępiński, woj. wielkopolskie

NIP 619-10-61-629 • Regon 000547980

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Trzcinica, dnia 22.02.2011 r.

z up. WÓJTA

(podpis)

Romuald Trzepizur
Zastępca Wójta

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60