

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.24-go Stycznia 25
64-020 CZEPIŃ

Numer identyfikacyjny REGON
000528066

Nazwa województwa **wielkopolskie**
Nazwa powiatu / związku¹⁾ **kościański**
Nazwa gminy / związku¹⁾ **CZEPIŃ**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	11	02	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

4D30C6C983C93FE0



Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		w tym wobec:					krajowych					zagranicznych	
		z tego wobec jednostek należących do:					ogółem					w tym wobec:	
		Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)		w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E.	5 650 525,27	5 650 525,27	4 634 125,27	4 634 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00
E1.	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
E11.	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.	5 650 525,27	5 650 525,27	4 634 125,27	4 634 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00
E21.	5 650 525,27	5 650 525,27	4 634 125,27	4 634 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00
E3.	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.	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
E41.	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⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Główny Księgowy Skarbnik

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

4D30C6C983C93FE0

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					grupy III ⁴⁾
		grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)		Skarbu Państwa			
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 niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. 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	
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzona przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarbiek Republikańskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zarobków

mgr Agata Ciabacka-
Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

4D30C6C983C93FE0

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane
SKARBNIK

mgr Agata Cichocka-Augustyniak
Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-23
rok m-c dzień

telefon

Strona: 3

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Dorota Kryszyna Lew

4D30C6C983C93FE0

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ

mgr Dorota Krystyna Leu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D30C6C983C93FE0

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			3	4		5	6
1	2						
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00		0,00	0,00		0,00
1	na współfinansowanie (udzia własny)	X		X	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	0,00		0,00

SKARBNIK

mgr Agata Cichońska-Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

mgr Dorota Kujawa

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D30C6C983C93FE0

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (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)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	0,00					2 899 995,27	2000-06-21	2002-06-28	2011-12-20	1		
2	0,00					1 320 000,00	2001-11-26	2003-02-28	2010-09-30	1		
3	0,00					147 000,00	2002-09-20	2003-09-19	2008-03-20	1		
4	0,00					11 250,00	2004-11-09	2005-07-12	2008-06-20	1		
5	0,00					350 000,00	2005-05-24	2006-05-31	2008-05-15	1		
6	0,00					146 880,00	2005-09-13	2006-06-20	2010-06-20	1		
7	0,00					116 400,00	2005-11-07	2006-03-31	2008-06-30	1		
8	0,00					300 000,00	2006-04-04	2008-02-28	2011-11-30	1		
9	0,00					70 000,00	2006-11-16	2007-09-20	2011-09-20	1		
10	0,00					39 000,00	2006-11-16	2007-09-20	2011-03-20	1		
11	250 000,00	2006-10-31	2007-12-31	2009-09-30		0,00						

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK

mgr Agata Cibicka-Aurustyniec

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

mgr Dorota K...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

4D30C6C983C93FE0

SKARBNIK

mgr Agata Cichocka-Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

4D30C6C983C93FE0

BURMISTRZ

mgr Doroia Kryszyna Lew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

mgr Agata Cichońska-Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-23

rok m-c dzień

telefon

4D30C6C983C93FE0

BURMISTRZ

mgr Dorota Kryszyna Lew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu