


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJ. GMINY ul. Poznańska 4 6A-006 KLESZCZEWO KLESZCZEWO		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000535913		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾					5A5C77206EB62615 	
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KLESZCZEWO		30	21	06	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 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)	1 986 599,89	1 986 599,89	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	1 772 500,00	0,00	99,89	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)	1 986 500,00	1 986 500,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	1 772 500,00	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	1 986 500,00	1 986 500,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	1 772 500,00	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)	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	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	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
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

SKARBNIK
Mirosława Nowak
Główny Księgowy / Skarbnik

061-8176-017
telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

WOJ.
Bożena Kemnitz
Kierownik jednostki / Przewodniczący 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

No.
Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061-8776-017

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

WOJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

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

Mirostawa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061-8176-017

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

WÓJT

inż. Bogdan Kemnitz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zadania inwestycyjne				Zadania bieżące			
data zakończenia zadania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia zadania (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zadania (podpisane umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia zadania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia zadania (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zadania (podpisane umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna

SKARBNIK

Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061-8176-017

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

WÓJT
Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A5C77206EB62615 Korekta nr 1

