

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

ul.Główny Rynek 20

62-800 KALISZ

Numer identyfikacyjny REGON

000631982

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 zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

358C08213C1DAA9F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Kalisz

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

30

POWIAT

61

GINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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 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)	115 647 844,26	115 647 844,26	21 382 213,72	0,00	18 338 888,18	3 043 325,54	0,00	0,00	94 177 397,82	0,00	88 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	90 559 611,54	90 559 611,54	21 382 213,72	0,00	18 338 888,18	3 043 325,54	0,00	0,00	69 177 397,82	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	90 559 611,54	90 559 611,54	21 382 213,72	0,00	18 338 888,18	3 043 325,54	0,00	0,00	69 177 397,82	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)	88 232,72	88 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 232,72	88 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 232,72	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	8 549 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 527,00
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

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

358C08213C1DAA9F

Strona: 1

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	21 382 213,72	21 382 213,72
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	21 382 213,72	21 382 213,72
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

358C08213C1DAA9F

Strona: 2

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
1	0,00				1 339 604,88	2005-02-18	2005-04-30	2010-06-30
2	0,00				34 770,00	2009-05-07	2009-12-31	2010-02-27

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

358C08213C1DAA9F

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wykazane w pozycjach E4 "wymagalne zobowiązania" i E4.1. "z tyt. dostaw towarów i usług" w kwocie 88 232,72 zł wynikają ze sprawozdania jednostkowego Rb-Z Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Powyższa kwota dotyczy zaliczek z tytułu mediów i funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych, których termin płatności upłynął 30.06.2009r.

Wykazane w sprawozdaniu zobowiązanie uregulowane zostało 01.07.2009r. Na przekroczenie terminu płatności o jeden dzień miała wpływ konieczność dodatkowej weryfikacji dokumentów na podstawie których dokonuje się wypłaty. Powyższe czynności uzgodniono z kontrahentami i nie spowoduje to naliczenia odsetek.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

358C08213C1DAA9F



2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu