

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Stary Rynek 1

62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON

000525754

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

grodziski

Nazwa gminy / związku

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7080394A214FE87F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj.

30

Powiat

05

Gmina

02

Typ GM

3

Związek JST

Typ ZW

Symbol

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)																
Wyszczególnienie	Iwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 eksteriorne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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)	5 145 955,04	5 145 955,04	939 075,00	0,00	396 600,00	542 475,00	0,00	0,00	4 206 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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)	5 145 955,04	5 145 955,04	939 075,00	0,00	396 600,00	542 475,00	0,00	0,00	4 206 880,04	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	5 145 955,04	5 145 955,04	939 075,00	0,00	396 600,00	542 475,00	0,00	0,00	4 206 880,04	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

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

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

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

0,00

1) niepodzielne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

2009-07-09

061 44 53 000

tel/fax

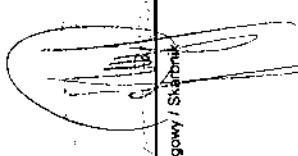
7080394A214FE87F

Karownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

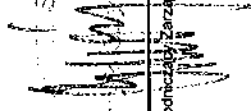
C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Główny Księgowy / Skarbnik

061 44 53 000
telefon

2009-07-09
rok m-c dzień


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

708D394A214FEB7F

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


Główny Księgowy / Skarbnik

061 44 53 000
telefon

2009-07-09
rok m-c dzień


Kierownik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7080394A214FEB7F

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

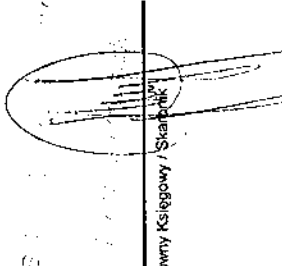
Zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na początek roku wynosiły
Zobowiązania zaciągnięte w ciągu II kwartałów 2009r.
Spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań w ciągu II kw. 2009r.

6.641.890zł.
0zł.
- 1.011.484,96zł.

Zobowiązania pozostałe do spłaty na lata przyszłe

5.630.405,04zł.

a zatem wskazuje się na różnicę pomiędzy kwotą zobowiązań wykazanych w powyższym sprawozdaniu z tyt. pożyczek i kredytów tj. 5.145.955,04zł. a wyliczeniami powyżej. Różnica stanowiąca kwotę 484.450zł. to umorzenie części pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.


Główny Księgowy / Skarbnik

061 44 53 000

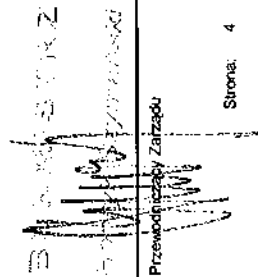
telefon

2009-07-09

rok m-c dzień

708D394A214FEB7F




Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
Stary Rynek 1
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6861D965A706A8EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

grodziski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

GRODZISK WIELKOPOLSKI

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	05	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	43 505 557,81	22 530 511,28
B. WYDATKI (B1+B2)	59 717 843,81	19 185 387,32
B1. Wydatki bieżące	40 047 754,69	18 172 102,06
B2. Wydatki majątkowe	19 670 089,12	1 013 285,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-16 212 286,00	3 345 123,96
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	16 212 286,00	4 848 479,32
D1. Przychody ogółem	18 144 806,00	5 859 964,28
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	17 800 104,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	344 702,00	5 859 964,28
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	344 702,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 932 520,00	1 011 484,96
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 932 520,00	1 011 484,96
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1)niepotrzebne skreślić

061 44 53 000

2009-07-09

Główny Księgowy (Skarbnik)

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

6861D965A706A8EB


Główny Księgowy / Skarbnik

061 44 53 000
telefon

2009-07-09
rok m-c dzień


Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6861D965A706A8EB