

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Stary Rynek 1		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 000525754		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} grodziski		WOJ. ²⁾ 30	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} GRODZISK WIELKOPOLSKI		POWIAT ²⁾ 05	
		GMINA ²⁾ 02	
		TYP GM. ²⁾ 3	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część bud. ²⁾	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota 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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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)	27 951 943,41	27 951 943,41	740 200,00	0,00	180 300,00	559 900,00	0,00	0,00	27 208 650,00	0,00	3 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 948 850,00	12 948 850,00	740 200,00	0,00	180 300,00	559 900,00	0,00	0,00	12 208 650,00	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	12 948 850,00	12 948 850,00	740 200,00	0,00	180 300,00	559 900,00	0,00	0,00	12 208 650,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 093,41	3 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 093,41	3 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,41	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

1) Niepodpisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Iwona Krasak

Burmistrz
Henryk Szlachetka

061 44 53 000
telefon

2012-07-20
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpisywać zmian w sprawozdaniu

9D0736B882B837B6

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele				
	1	2	3	4	5
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opieki kredyt i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (dotacji własnej)	X					

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
2	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	1	2	3	4	5	6
1						
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Iwona Musak

Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych, sporządzonych przez RIO

061 44 53 000

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9D0736B8B82B837B6

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na początek roku wynosiły
Zobowiązania zaciągnięte w ciągu II kw. 2012r.
Spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań w ciągu II kw. 2012r.

29.318.450zł.
0zł.
- 1.275.095zł.

Zobowiązania pozostałe do spłaty

28.043.355zł.

a zatem wskazuje się na różnicę pomiędzy kwotą zobowiązań wykazanych w powyższym sprawozdaniu z tyt. pożyczek i kredytów i emisji obligacji tj. 27.948.850zł. a wycenieniami powyżej. Różnica stanowiąca kwotę 94.505zł. to umorzenie części pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

SKARBNIK GMINY

Iwona Rudaś

Główny Księgowy / Skarbnik
nie deleguje sprawozdań zbilansowanych podjętych

061 44 53 000

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

9D0736B882B837B6



SUFINISTRZ

Hennik Skarpiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia