

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY KOTLIN

ul. Powstańców Wlkp. 3

63-220 KOTLIN

Numer identyfikacyjny REGON

000538490

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

63D02887E16040C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

wielkopolskie

Jarociński

KOTLIN

WOJ. ²⁾

30

POWIAT ²⁾

06

GMINA ²⁾

03

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budż. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 gospodarstwach 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 169 806,87	4 169 806,87	1 057 506,87	0,00	0,00	1 057 506,87	0,00	0,00	3 112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	4 169 806,87	4 169 806,87	1 057 506,87	0,00	0,00	1 057 506,87	0,00	0,00	3 112 300,00	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	4 169 806,87	4 169 806,87	1 057 506,87	0,00	0,00	1 057 506,87	0,00	0,00	3 112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychyły 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 wymagania 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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Startnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7405481

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Mirosław Patrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

63D02887E16040C6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27

B. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	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 (potencjalnych) 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
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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wymietywane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymietywane papiery wartościowe w tym:	3			5		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2	2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
3	3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymietywanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	0,00
4	4. Zobowiązania związane z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem	
1	1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe			0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane			0,00

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
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7405481

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Mirosław Patrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

63D02887E16040C6 Korekta nr 1

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	000538490
1.1	000538490
1.2	250939025
1.3	001171886
1.4	001171710
1.5	251590085
1.6	001171726
1.7	000600415
1.8	250936937
1.9	000538490

Irena Antczak
Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania zbiorczy sporządzony przez RIO

062 7405481
telefon

2014-02-27
rok m-c dzień

Mirosław Patencyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTra



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbO

BeSTia

062 7405481

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Mirosław Patrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63D02387E16040C6 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27