

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KOTLIN

ul. Powstańców Wlkp. 3

63-220 KOTLIN

Numer identyfikacyjny REGON

250855400

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4FCC60B1ACD87E70

Nazwa województwa <sup>2)</sup> wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 2) jarociński  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 2) KOTLINWOJ. <sup>2)</sup> 30 POWIAT <sup>2)</sup> 06 GMINA <sup>2)</sup> 03 TYP GM. <sup>2)</sup> 2 ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budz. <sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## 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                             |
| <b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 3 928 956,87                       | 3 928 956,87                      | 976 556,87                                       | 0,00    | 0,00     | 976 556,87 | 0,00     | 0,00           | 2 952 400,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E1. pakiety 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. kodeterminowane                                 | 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. długeterminowe                                  | 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)                    | 3 928 956,87                       | 3 928 956,87                      | 976 556,87                                       | 0,00    | 0,00     | 976 556,87 | 0,00     | 0,00           | 2 952 400,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1. kodeterminowane                                 | 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. długeterminowe                                  | 3 928 956,87                       | 3 928 956,87                      | 976 556,87                                       | 0,00    | 0,00     | 976 556,87 | 0,00     | 0,00           | 2 952 400,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3. przyjęte decyzje                                  | 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. wyrażone 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. tytuły 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 / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO062 7405481  
telefon2014-04-16  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

4FCC60B1ACD87E70

## 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 (gotowalnych) 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 wyemitowane 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:       |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------------------------|--------------|------|
|     |                                                                       |                          | dyguolmimowe | 4    |                        | dyguolmimowe | 6    |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4            | 5    | 6                      | 7            | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X            | 0,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00 |

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

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

Główny Księgowy "I. Skarbnik  
na dotychczasowy stan sprawozdawczy przez RIO

Irena Antczak

062 7405481

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wiceprezydent

BeSTia

4FCC60B1ACD87E70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

062 7405481

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

4FCC60B1ACD87E70



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mirosław Patkiewicz