


|  |  |  |  |                          |  |                      |  |                                      |  |                       |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>  |  |  |  |                          |  |                      |  |                                      |  |                       |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                               |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |  |                          |  |                      |  |                                      |  |                       |  | Adresat:  |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
| <b>Grzegorzew</b><br><br>Pl.1000-lecia PP 1<br><br>62-640 GRZEGORZEW |  | jednostki samorządu terytorialnego   |  |                          |  |                      |  |                                      |  |                       |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>3093221FD6C1D29A                     |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |                      |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |                       |  |  |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
| <b>311019148</b>   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku   |  |                          |  |                      |  |                                      |  |                       |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                                      |  | <b>wielkopolskie</b>   |  | WOJ. <sup>2)</sup>       |  | POWIAT <sup>2)</sup> |  | GMINA <sup>2)</sup>                  |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>   |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budz. <sup>2)</sup> |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                             |  | <b>kolski</b>  |  | 30                       |  | 09                   |  | 05                                   |  | 2                     |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                               |  | <b>GRZEGORZEW</b>  |  |                          |  |                      |  |                                      |  |                       |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |

### 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 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                               |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 6 980 371,94                       | 6 980 371,94                     | 1 414 371,94                                     | 1 414 371,94 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 566 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>               | 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                             |
| <b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>                | 6 980 371,94                       | 6 980 371,94                     | 1 414 371,94                                     | 1 414 371,94 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 566 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.1 krótkoterminowe                                    | 1 414 371,94                       | 1 414 371,94                     | 1 414 371,94                                     | 1 414 371,94 | 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                                     | 5 566 000,00                       | 5 566 000,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 566 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>E3 przyjęte depozyty</b>                             | 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>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>            | 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

**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 | 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. 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 ogółem | w tym:         |  | z innych źródeł ogółem | w tym:         |  |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--|------------------------|----------------|--|
|     |                                      |                          | dlugoterminowe |  |                        | dlugoterminowe |  |
| 1   | 2                                    | 3                        | 4              |  | 5                      | 6              |  |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:    | 0,00                     | 0,00           |  | 0,00                   | 0,00           |  |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X              |  | 0,00                   | 0,00           |  |

**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 |   |   |   |
|-----|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
|     | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia zobowiązania (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   |
|     |                   |   |   |   |                      |   |   |   |

**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   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

0632717255

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632717255

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3093221FD6C1D29A

