

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Burmistrz Wieleń**
ul. Kosciuszki 34
64-730 WIELEŃ

Numer identyfikacyjny REGON: **570791158**

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2814AA94425F9D15

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa: **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku: **czarnkowsko-trzaniecki**

Nazwa gminy / związku: **WIELEŃ**

WOJ. 30, POWIAT 02, GMINA 08, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 828 311,41	12 828 311,41	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	328 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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)	12 500 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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	12 500 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	328 311,41	328 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 922,16	100 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	227 389,25	227 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

067-2561170
telefon

2009-04-23
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Magdalena Sobczak

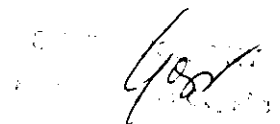
Kierownik jednostki / P. Zawojniak / Zdzisław

2814AA94425F9D15

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
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00



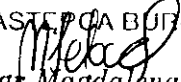
Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170

telefon

2009-04-23

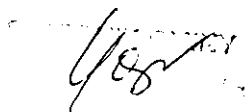
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Magdalena Sobczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

067-2561170

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Magdalena Sobczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Magdalena Sobczak
mgr Magdalena Sobczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

067-2561170

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

2814AA94425F9D15

