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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Wielenia

ul.Kościuszki 34

64-730 WIELEŃ

Numer identyfikacyjny REGON

570791158

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E7BBC582CB1D78CE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [2]	***wielkopolskie***								
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	***czarnkowsko-trzcianecki***								
Nazwa gminy / związku [1] [2]	***WIELEŃ***	30	02	08	3				

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 podmioty 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)**	36 893 315,31	36 893 315,31	12 336 591,27	0,00	0,00	12 336 591,27	0,00	0,00	24 222 500,00	0,00	0,00	334 224,04	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)	36 559 091,27	36 559 091,27	12 336 591,27	0,00	0,00	12 336 591,27	0,00	0,00	24 222 500,00	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	36 559 091,27	36 559 091,27	12 336 591,27	0,00	0,00	12 336 591,27	0,00	0,00	24 222 500,00	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)	334 224,04	334 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 814,51	64 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.2 pozostałe	269 409,53	269 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Gapska	067-2561170	2015-02-16	Elżbieta Rybarczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

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 (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. Uzupełniające 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	36 559 091,27	36 559 091,27
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	26 559 091,27	26 559 091,27

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gapska	067-2561170	2015-02-16	Elżbieta Rybarczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	570791158
1.1	570791158
1.2	570272636
1.3	570791158
1.4	302191905
1.5	000241169
1.6	004611166
1.7	000529410
1.8	001170388
1.9	001142274
1.10	001170371
1.11	570221662
1.12	572074410
1.13	004634316

Agnieszka Gapska	067-2561170	2015-02-16	Elżbieta Rybarczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Agnieszka Gapska	067-2561170	2015-02-16	Elżbieta Rybarczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02