

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz WIELĘN ul. Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791158		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						BA945C2B20A35C29 	
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELEŃ		30	02	08	3				

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)	12 787 704,15	12 787 704,15	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	287 704,15	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)	287 704,15	287 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 448,90	73 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	214 255,25	214 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 255,25	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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Magdalena Sobczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA945C2B20A35C29

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

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Gąpala

Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170

telefon

2009-07-23

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

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Gopala
Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Magdalena Sobczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Gopaka

Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

BA945C2B20A35C29



ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Magdalena Sobczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu