

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

ul. Rynek 26

63-930 JUTROSIN

Numer identyfikacyjny REGON

411050511

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

43471570D732518C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	rawicki						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	JUTROSIN						
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JSI ²⁾	TYP ZW. ²⁾
		30	22	02	3		Grupa ²⁾
							część budż. ²⁾

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 finansowy 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 niefinansowe 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)	4 739 999,76	4 739 999,76	2 199 999,76	0,00	0,00	2 199 999,76	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Rezerwy 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 kredytemirowe	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 Rezerwy i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 739 999,76	4 739 999,76	2 199 999,76	0,00	0,00	2 199 999,76	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemirowe	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	4 739 999,76	4 739 999,76	2 199 999,76	0,00	0,00	2 199 999,76	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły dyspozycyj	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 wyznaczone 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 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

Grażyna Niedbala

065 5471419

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

43471570D732518C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-02-20

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. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu 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:	
			dlugotermiновые	4		dlugotermiновые	6
1		2	3	4	5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
			0,00
2	2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
			0,00
3	3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wyemitowanych na z ograniczone rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
			0,00
4	4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		
			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 zrestrukturizowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających prawo 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

Grażyna Niedbala

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

066 5471419

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

43471570D732518C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 02 20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	411050511
1.1	411050511
1.2	000599712
1.3	411412724
1.4	410252572
1.5	001118206
1.6	000528539
1.7	410266947
1.8	410266930
1.9	410266953
1.10	001118287

Grażyna Niedbala

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

065 547 14 19

telefon

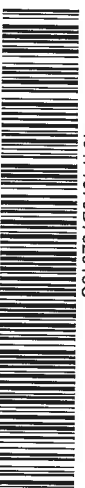
2018-01-29

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

43471570D732518C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Grażyna Niebala

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5471419

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

43471570D732518C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20