

Wojt Gminy Złotów
ul. Lesna 7
77-400 ZŁOTÓW
77-400 ZŁOTÓW
Numer identyfikacyjny REGON
000556074

a) zarządzanie jednostekami
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego
wz. stan na koniec IV kwartału 2011 roku

FOD57A8005673800



Nazwa województwa: wielkopolskie
Nazwa powiatu / powiatu: złotowski
Nazwa gminy / gminy: ZŁOTÓW

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYTUŁ	ZWIĄZEK JST	TYTUŁ	Grupa	część budż.
30	31	08	2				

Przed wysłaniem przeczytaj instrukcje

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa i jednostki	podmiotów publicznych	ogółem (kol. 16+17)	podmiotów publicznych	podmiotów zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)	14 434 282,53	14 434 282,53	7 340 892,53	2 718 737,54	0,00	4 622 154,89	0,00	0,00	7 093 130,00	0,00	258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	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 w odniesieniu do	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 wady i pożyczki, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	14 433 982,53	14 433 982,53	7 340 892,53	2 718 737,54	0,00	4 622 154,89	0,00	0,00	7 093 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 w odniesieniu do	2 718 737,54	2 718 737,54	2 718 737,54	2 718 737,54	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	11 715 244,89	11 715 244,89	4 602 114,89	0,00	0,00	4 622 114,89	0,00	0,00	7 093 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe zobowiązania	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 wydatki inwestycyjne (E4.1+E4.2)	298,44	298,44	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	298,44	298,44	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,44	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) Należycie zwłoc
2) Wydatki gły dnczy

Skarbnik Gminy
Krzyszyna Schilling

WOJT
inż. Piotr Lach

B. Poręczenia i gwarancje

Wykaz jednostek	kwota zadłużenia ogółem (kol. 2+6)	wzrosty					zobowiązanie podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1) kwota poręczona przez podmioty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) kwota poręczona przez podmioty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) kwota 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.	Wykaz jednostek	z tytułu pożyczek ogółem	w tym:		z tytułu pożyczek ogółem	w tym:	
			skrajnie długoterminowe	inne		skrajnie długoterminowe	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łączna kwota i pozycja, w tym:	2 118 737,54	0,00		2 118 321,70		2 118 321,70
2	na wyodrębnione fundusze celowe	X	X		2 118 321,70		2 118 321,70

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zobowiązania bieżące				Zobowiązania długoterminowe			
	wzrost poręczona	data wygaśnięcia zobowiązania (kol. 11-12, 13-14)	data rozpoczęcia spłaty (kol. 15-16, 17-18)	data zakończenia spłaty (kol. 19-20, 21-22)	wzrost poręczona	data rozpoczęcia zobowiązania (kol. 23-24, 25-26)	data rozpoczęcia spłaty (kol. 27-28, 29-30)	data zakończenia spłaty (kol. 31-32, 33-34)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wykaz jednostek	kwota zobowiązań ogółem (kol. 1+4)	odsetki należne od zobowiązań inwestycyjnych	kwota należna od jednostek wyjątkowych
1	2	3	4
Wzrost odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Krzyszyna Schilling

Osoba Księgowy 1 Zakładu
na stanowisku skarbnika, adres: 25-100 Łęka Opatowska 100

zewal

201240-02

ick - m.c. dowi

WOJT
inż. Piotr Lach

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

F0007A8QB59T3x0B

Strona 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Gminie Złotów umorzono część pożyczek zaciągniętych ze środków WFOŚiGW, zgodnie z zawiadomieniami Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu:

- 1) pismo nr WFOŚiGW-III-MU-KW/400/1132/2006 z dnia 11.07.2011 - kwota umorzenia 10.000,00 zł,
 - 2) pismo nr WFOŚiGW-III-MU-KW/400/1131/2006 z dnia 03.08.2011 - kwota umorzenia 5.850,00 zł,
 - 3) pismo nr WFOŚiGW-III-MU-KW/400/1149/2007 z dnia 01.12.2011 - kwota umorzenia 15.000,00 zł.
- Ogółem: 30.850,00 zł

Skarbnik Gminy

Krzyszto Schilling

Główny Księgowy i Skarbnik
ul. Rynek 1, 61-001 Złotów, tel. 061 422 10 10

2012 02 22

telefon

FGK 11-0-0246

WÓJT

inż. Piotr Lach

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

