


Wójt Gminy Chodzież ul. Nofecka 28 64 809 CHODZIEŻ		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku						Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Puznaniu E629A242807B0556 	
Numer identyfikacyjny REGON 570791023		Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku ²⁾ chodzieski		Nazwa gminy / związku ²⁾ CHODZIEŻ		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JS	TYP ZW	Grupa	część budż
		30	01	03	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 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)	3 346 995,00	3 346 995,00	287 595,00	0,00	0,00	287 595,00	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	944 400,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki finansowe (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)	3 346 995,00	3 346 995,00	287 595,00	0,00	0,00	287 595,00	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	944 400,00	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	3 346 995,00	3 346 995,00	287 595,00	0,00	0,00	287 595,00	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	944 400,00	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 wymagane 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

Małgorzata Hajman

067 - 2821608
 telefon

2014-04-22
 rok m-c dzień

Zbigniew Salwa

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E629A242807B0556

Strona 1 z 3

P. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota za poręczenia i gwarancje (kol. 3+8)	wzrosty					
		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
1 wartość nominalna niewymagalnych (polenagowanych) 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
2 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
3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

C. Uzupelniające 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	7	8
1	Opiekę kredytów i pożyczek oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0 00	0 00	0 00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1 Wykup papierów wartościowych - spłata kredytów i pożyczek zaplanowanych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0 00
2 Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0 00
3 Wykup obligacji emitowanych w walutach obcych wyemitowanych na zaplanowane terminy przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0 00
4 Zobowiązania związku współtworzonego 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 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

Małgorzata Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 - 2821608

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Saiwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 - 2821608

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Salwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E629A242807B0556



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 04 22