

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Chodzież
ul. Notecka 28
64-800 CHODZIEŻ

Numer identyfikacyjny REGON
000535770

Nazwa województwa wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku " chodzieski
Nazwa gminy / związku " CHODZIEŻ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	01	03	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

C5879450E906C080



Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzycieli										zagranicznych			
	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	w tym wobec:								w tym wobec		ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)		z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych				
			grupy I ²⁾	w tym wobec:	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	Skarbu Państwa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	2 577 620,00	2 577 620,00	1 417 620,00	0,00	0,00	1 417 620,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	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	
E11. 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	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 577 620,00	2 577 620,00	1 417 620,00	0,00	0,00	1 417 620,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	2 577 620,00	2 577 620,00	1 417 620,00	0,00	0,00	1 417 620,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	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	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	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	
E41. 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	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Jeyman

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT

mgt. Zbigniew Sztuba

C5879450E906C080

Strona. 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec		z tego wobec jednostek należących do:			
	ogółem	2	w tym wobec:			
			grupy I ²⁾	4	5	grupy II ³⁾
		3		Skarbu Państwa		
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
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzycielności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) do grupy I zalicza się

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę
- jednostki, badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
- państwowe osoby, prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsięwzięć banków

3) do grupy II zalicza się

- spółek prawa handlowego
- jednostki samorządu terytorialnego
- związki jednostek samorządu terytorialnego
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego
- samorządowe instytucje kultury

4) do grupy III zalicza się

- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsięwzięć banków
- spółek prawa handlowego
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zarządzane przez nie fundusze
- Narodowy Fundusz Zdobyci

Wójt

mgr Zbigniew Sołtwa

067 - 282 1608

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kuczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

W 6 JT

mgr Zbigniew Saliwa
mgr Zbigniew Saliwa

Strona: 3

Kierownik/jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5879450E906C080

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Majmian Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

WÓJT

mgr Zbigniew Salwa

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			4	długoterminowe		5	długoterminowe
1	2	3				6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udzia własny)	X	X		0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

WÓJT

~~*Marek Ziobnikiewicz-Schwa*~~

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (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)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina
M. Bóguski-Łęka-Hejman

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

WÓJT

Zbigniew Sajwa
mgr Zbigniew Sajwa

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

C5879450E906C080

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Flawia
Widzisz, moja Flawia

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

WÓJT

mgr Zbigniew Saliwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5879450E906C080