

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Chodzież

ul. Notecka 28
64-800 CHODZIEŻ

Numer identyfikacyjny REGON
0005335770

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 31 grudnia roku 2007

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ chodzieski

Nazwa gminy / związku¹⁾ CHODZIEŻ

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

03B178256BE7B580



Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzyciel		krajowych					zagranicznych				
	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	ogółem	w tym wobec:		banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:				
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	2 689 650,00	2 689 650,00	1 372 650,00	0,00	0,00	1 372 650,00	0,00	0,00	1 317 000,00	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
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
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 689 650,00	2 689 650,00	1 372 650,00	0,00	0,00	1 372 650,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	2 689 650,00	2 689 650,00	1 372 650,00	0,00	0,00	1 372 650,00	0,00	0,00	1 317 000,00	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
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
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hayman

067 - 2821608

telefon

2008-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03B178256BE7B580 Korekta nr 1

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec				z tego wobec jednostek należących do		
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupy I ²⁾		w tym wobec		grupy III ⁴⁾
			4	5	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	
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 wierzytelności 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 wierzytelności 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 odrębny organ państwa i terytorialny
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i 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 przedsiębiorstw banków

³⁾ do grupy II zalicza się

- spółek prawa handlowego
- jednostki samorządu terytorialnego
- związków 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,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw banków

⁴⁾ do grupy III zalicza się

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Główny Księgowy / Skarbnik

Wojciech Hajmala

067 - 2821608

telefon

2008-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Miejski Ośrodek Kultury
[Signature]

03B178256BE7B580 Korekta nr 1

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów w.a. tościowych

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
KORZEŃ
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2008-02-27

rok m-c dzień

WÓJT

[Signature]

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03B178256BE7B580 Korekta nr 1

Uzupełniająca dane o kredytach zagranicznych

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

SKARBNIK
 HAJMAN

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2008-02-27

rok m-c dzien

WÓJT
 MESTRZYŃSKI

Kierownik jednostki / Prowadzący 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:	
			długoterminowe	długoterminowe		długoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na finansowanie (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	0,00

Urząd Gminy
Stajman

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608
 telefon

2008-02-27
 rok m-c dzień

W O J T
 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
Helman
 Wójt Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2008-02-27

rok m-c dzień

WÓJT
[Signature]
 Wójt Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03B178256BE7B580 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GŁÓWNY
Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2008-02-27

rok m-c dzień

WÓJT
[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03B178256BE7B580 Korekta nr 1

SKARBNIK
Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608
telefon

2008-02-27
rok m-c dzień

03B178256BE7B580 Korekta nr 1

~~W O J T
mgr Zdzisław Sława~~

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu