

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy i Miasta Gnieźnieńska 1**
 Nazwa powiatu / związku: **gnieźnieński**
 Nazwa gminy / związku: **WITKOWO**

Nazwa województwa: **wielkopolskie**
 Numer identyfikacyjny REGON: **000530376**
 Nazwa województwa: **wielkopolskie**
 Nazwa powiatu / związku: **gnieźnieński**
 Nazwa gminy / związku: **WITKOWO**

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ POROCEŃ I GWARANCJI
 jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 30 Powiat 03 Gmina 10 Typ GM 3 Związek JST 2) Typ ZW 2) Grupa 2) część budz. 2)

Wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adres: **Redona 1b, Al. Brodnickowa w Poznaniu**
70E43C2B848E30F4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwalifikacja ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 715 353,78	13 715 353,78	2 518 718,97	0,00	0,00	2 518 718,97	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	7 281,15	89 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - pasywy ujemne (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 kredytemiennowe	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	11 370 414,34	11 370 414,34	270 414,34	0,00	0,00	270 414,34	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemiennowe	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	11 370 414,34	11 370 414,34	270 414,34	0,00	0,00	270 414,34	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 344 939,44	2 344 939,44	2 248 304,63	0,00	0,00	2 248 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,15	89 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	63 772,84	63 772,84	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	2 281 166,60	2 281 166,60	2 248 304,63	0,00	0,00	2 248 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,15	25 580,82	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skrajnie
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Za zgodność kserokopii z oryginałem
 Skarbnik Gminy i Miasta
 mgr **Marian Gadziński**
 2013-07-22
 061 477 81 94
 70E43C2B848E30F4
 Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	KWOTA za ogółem (kol. 3+4)	wzrosty				pozostałe podmioty
		sektor finansowy (kol. 4, 5, 6, 7)	grupa I	grupa II	grupa III	
1) wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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

C. Uzupelniające 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.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
			dyktuminy	dotacyjne	dyktuminy	dotacyjne		
1	Objęciem kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na wopofinansowanie (udział własny)	X	X				0,00	

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

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

ARBIEŃ Jeleniowy i Miasto

Miasto Jeleniowy

Główny Księgowy / Starosta

061 477 81 94

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Zastępca Burmistrza

Kierownik Wydziału Administracji

Urząd Gminy i Miasta

[Signature]
Marek Rzepiecha

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odlicza sprawozdani zbiorczych i przekazywanych przez RIO

BeSTia

061 477 81 94

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

70E43C2B848E30F4



Za zgodność kserokopii z oryginałem

[Signature]
Stefan Goryl

Marek Rzepiecha

Zastępca Burmistrza

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

RO-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa	1)	wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku	1)	gnieźnieński
Nazwa gminy / związku	1)	WITKOWO
WOJ	2)	POWIAT
	30	03
GMINA	2)	10
TYP GM	2)	3
ZWIĄZEK	UST	2)
TYP ZW	2)	
Grupa	2)	
część budż	2)	



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
			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	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 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	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00	0,00
N2.1 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	0,00	0,00
N2.2 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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 716 088,03	1 716 088,03	24 756,66	0,00	0,00	24 756,66	0,00	0,00	0,00	1 691 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 756,66	24 756,66	24 756,66	0,00	0,00	24 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 465 290,91	1 465 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	286 040,46	286 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 192 208,67	4 192 208,67	1 679 671,34	0,00	0,00	1 679 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	641 121,45	641 121,45	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
N4.2 pozostałe	3 551 207,42	3 551 207,42	1 679 671,34	0,00	0,00	1 679 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 466 406,88	4 466 406,88	513 087,20	426 704,51	0,00	86 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 868,52	1 615 713,00	4 736,17	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 104,44	355 104,44	126 800,66	40 488,39	0,00	86 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 171,81	93 659,77	4 736,17	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół	374 103,00	374 103,00	374 103,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 756 198,45	3 756 198,45	12 993,51	12 113,12	0,00	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 951,71	1 522 053,23	0,00	0,00	0,00

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Miasto Gminy i Miasto Witkowo
Urząd Gminy i Miasta
ul. Gnieźnieńska 1
62-200 WITKOWO

Starosta Gminy i Miasta
Urząd Gminy i Miasta
ul. Gnieźnieńska 1
62-200 Witkowo

Zastępca Burmistrza
Urząd Gminy i Miasta
ul. Gnieźnieńska 1
62-200 Witkowo

Główny Księgowy / Skarbnik
Urząd Gminy i Miasta
ul. Gnieźnieńska 1
62-200 Witkowo

061 477 81 94
telefon

2013-07-22
rok m.c. dzień

Urząd Gminy i Miasta
ul. Gnieźnieńska 1
62-200 Witkowo

Przewodniczący Zarządu
Urząd Gminy i Miasta
ul. Gnieźnieńska 1
62-200 Witkowo

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	1	Kwota należności ogółem (kol. 2+3+5)	dłużnicy					pozostałe podmioty	8
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
		2	3	4	5	6	7		
B1 należność gębwna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustanowione od należności gębwny z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek i gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Negocjowane świadczenie

2) Wygenerowane pety

ARBELIS Tarniny i Miasta
miejscowości Rzepiecka

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Starosta
miejscowości Rzepiecka

2013-07-22
mgr *[Signature]*
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
mgr Marian Gardziński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

061 477 81 94
telefon

C8E8CE153A24621D



BeSTia

Starosta Gminy i Miasta
MGR *Anna Rzepicka*
Anna Rzepicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dostępy sprawozdania zbiorczych sporządzonej przez RIO

061 477 81 94

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

C8E8CE153A24621D



Za zgodność kserokopii z oryginałem

Starosta Gminy i Miasta
MGR *Magdalena Gajowska*
Magdalena Gajowska
Zastępca Burmistrza
MGR *Magdalena Gajowska*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu