

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

ul Rynek 26

63-930 JUTROSIN

41050511

Numer identyfikacyjny REGON

41050511

Numer identyfikacyjny REGON

63-930 JUTROSIN

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾

Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾

WOJ ²⁾

POWIAT ²⁾

GINIA ²⁾

TYP GM ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

02FEDA61D837AFC

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

02FEDA61D837AFC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy (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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 580 315,42	4 580 315,42	2 275 315,42	0,00	0,00	2 275 315,42	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 płatności waciwowe (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 kredytowanie	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 wpływy i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 580 315,42	4 580 315,42	2 275 315,42	0,00	0,00	2 275 315,42	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowanie	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	4 580 315,42	4 580 315,42	2 275 315,42	0,00	0,00	2 275 315,42	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęcie 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 wymagania 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 dochodów finansów 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

Grażyna Niebaba

065 547 14 19

2018-04-20

Zbigniew Koszarek

Główny Księgowy / Skarbnik

02FEDA61D837AFC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 04 20

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udziałowych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udziałowych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na usofinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w wartościach obcych wymiłowanych na zagrancznie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikających z umów nle nazwanych związanych z finansowaniem uslug, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiazania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązanie przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiazan ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Niedbała

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 547 14 19

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

02FED4E61D837AFC

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Grażyna Niebaba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 547 14 19

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

BeSTia

02FEDA61D837AFC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-04-20

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu