

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA ul.KRN 6 66-460 WITNICA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 10E4656BE7EBAD47	
Numer identyfikacyjny REGON 210966881		jednostki samorządu terytorialnego		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ lubuskie		Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} gorzowski		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WITNICA		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. ²⁾ 08	POWIAT ²⁾ 01	GMINA ²⁾ 07	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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 przedmioty 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)	25 528 896,25	25 528 896,25	85 996,57	42 672,50	0,00	0,00	43 324,07	0,00	25 070 956,17	0,00	295 008,67	76 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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)	25 070 956,17	25 070 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 070 956,17	25 070 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070 956,17	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	457 940,08	457 940,08	85 996,57	42 672,50	0,00	0,00	43 324,07	0,00	0,00	0,00	295 008,67	76 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 943,51	371 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 008,67	76 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	85 996,57	85 996,57	85 996,57	42 672,50	0,00	0,00	43 324,07	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Agnieszka Mądziak
BeSTia

95 721 64 50
telefon

2013-02-27
rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10E4656BE7EBAD47 Korekta nr 2

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
F2 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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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:	
			długoterminowe	długoterminowe			
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	21 224 661,05	21 224 661,05		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	17 224 661,05	17 224 661,05		

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Agnieszka Chudziak

95 721 64 50

telefon

2013-02-27

rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta sprawozdania spowodowana jest złożoną korektą sprawozdania przez nasz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy, który to w zobowiązaniach wymagalnych ujął w kwocie 265.506,82 zł zobowiązania niewymagalne.

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	W tej kwocie mieci się zadłużenie na wkład Unii Europejskiej w wysokości 4.000.000 zł, które podlega wyłączeniu
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zadłużenie dotyczy naszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy (mieszkaniówka) - po stronie należności wymagalnych wykazana jest kwota 730.574,79 zł
E4.2	pozostałe	Zadłużenie dotyczy naszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy (mieszkaniówka) - po stronie należności wymagalnych wykazana jest kwota 730.574,79 zł

Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	Poręczenie dla Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty w Górzycy

Uwagi do części : "C. Uzupełniające 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 "

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	W tej kwocie znajduje się zadłużenie: 1. Obligacje na projekt unijny "Budowa RCR-u w Witnicy" - 4 mln zł 2. oraz zadłużenie w BGK i PKO - na projekty unijne realizowane w latach 2006-2012 - w łącznej kwocie 17.224.661,05 zł
2	na współfinansowanie (udział własny)	W tej kwocie mieści się zadłużenie na wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem UE, i tak: 1. BGK - 313.183,21 zł 2. PKO - 6.629.029,84 zł - przedszkole, świetlica, sala sportowa, wodociąg oraz ul. Stalowa 3. PKO - 10.282.448 zł - sieć wod-kan w aglomeracji Witnica

SKARBNIK GMINY*mgr Agnieszka Chudziak*

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

95 721 64 50

telefon

2013-02-27

rok m-c dzień

10E4656BE7EBAD47 Korekta nr 2

*mgr Andrzej Zabłocki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu