


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Pl.20-go Października 1 63-100 ŚREM		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbi orczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						5D066875E776C673	
Numer identyfikacyjny REGON 000526972		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008							
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ śremski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚREM		30	26	04	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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)	15 512 000,84	15 512 000,84	3 785 900,00	0,00	0,00	3 785 900,00	0,00	0,00	11 726 100,84	0,00	0,00	0,00	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)	15 512 000,84	15 512 000,84	3 785 900,00	0,00	0,00	3 785 900,00	0,00	0,00	11 726 100,84	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	15 512 000,84	15 512 000,84	3 785 900,00	0,00	0,00	3 785 900,00	0,00	0,00	11 726 100,84	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)	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 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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1) niepotrzebne skreślić

2009-02-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D066875E776C673

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (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
1	1 062,50	2005-05-25	2005-06-22	2010-05-31	0,00			
2	32 300,00	2007-07-31	2007-08-31	2010-07-31	0,00			
3	732,00	2007-12-12	2007-12-12	2009-12-31	0,00			
4	91 838,00	2007-12-18	2008-01-04	2010-12-31	0,00			
5	4 360,00	2008-01-09	2008-07-14	2008-09-30	0,00			
6	68 333,36	2008-03-03	2008-05-16	2010-03-31	0,00			
7	15 616,00	2008-03-05	2008-12-16	2009-08-31	0,00			
8	81 600,00	2008-03-31	2008-05-16	2010-03-31	0,00			
9	78 752,00	2008-03-31	2008-05-16	2010-03-31	0,00			
10	24 000,00	2008-03-31	2008-05-16	2010-03-31	0,00			
11	221 136,00	2008-03-31	2008-05-19	2010-03-31	0,00			
12	181 250,00	2008-04-15	2008-06-12	2011-03-11	0,00			
13	37 557,70	2008-04-23	2008-05-08	2009-12-31	0,00			
14	686 045,92	2008-05-02	2008-05-14	2011-04-30	0,00			
15	6 200,00	2008-05-02	2008-10-28	2009-12-31	0,00			
16	4 392,00	2008-04-30	2008-12-15	2009-11-09	0,00			
17	33 163,26	2008-05-30	2008-06-06	2010-05-29	0,00			
18	305,00	2008-04-18	2008-06-04	2009-12-31	0,00			
19	16 470,00	2008-07-07	2008-11-18	2009-12-31	0,00			
20	5 490,00	2008-08-04	2008-11-24	2009-12-31	0,00			
21	9 150,00	2008-08-04	2008-11-24	2009-12-31	0,00			
22	72,00	2008-10-16	2009-03-31	2011-07-31	0,00			
23	80 520,00	2008-11-19	2009-02-12	2009-12-31	0,00			
24	958,20	2008-11-17	2009-02-19	2009-12-31	0,00			
25	17 926,00	2008-12-15	2009-01-21	2009-12-31	0,00			

2009-02-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

5D066875E776C673



2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu