

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
 Pl. 20 Października 1
 63-100 Śrem

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Adresat:

REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Poznaniu

Numer identyfikacyjny REGON

jednostki samorządu terytorialnego

000526972

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

21936H5DD23541

Nazwa województwa **wielkopolskie**

Nazwa powiatu/związku ¹⁾ **śremski**

Nazwa gminy/związku ¹⁾ **ŚREM**

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
30	26	04	3			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										z tego wobec:						
		w tym wobec:										zagranicznych						
		ogółem	krajowych									ogółem	w tym wobec:					
1	2	3	4	z tego wobec jednostek należących do:				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	grupy I (2)	w tym wobec Skarbu Państwa		grupy II (3)	grupy III (4)	banku centralnego	banków komercyjnych		urządów i agend rządowych	institucji finansowych					
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	13 311 879	13 311 879	2 125 020	0	0	0	2 125 020	0	0	11 186 859	0	0	0	0	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
E11. długoterminowe	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	8 811 879	8 811 879	2 125 020	0	0	0	2 125 020	0	0	6 686 859	0	0	0	0	0	0	0	0
E21. długoterminowe	8 811 879	8 811 879	2 125 020	0	0	0	2 125 020	0	0	6 686 859	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) niepolizowane skreslić

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:					z tego wobec jednostek należących do:		
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:				grupy II (3)	grupy III (4)	
			grupy I (2)	Skarbu Państwa					
1	2	3	4	5	6	7			
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 209 400	1 209 400	1 209 400	0	0	0	0		
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	1 209 400	1 209 400	1 209 400	0	0	0	0		
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0		
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0		
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0		
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0		
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0		

- (2) do grupy I zalicza się
- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
 - 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,
 - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.
- (3) do grupy II zalicza się
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - związki i 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, spółek prawa handlowego.
- (4) do grupy III zalicza się:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
 - Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uzupełniająca dane dotyczące wymiřowanych papierów wartościowych

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
1	Z	700 000	PLN	2000-10-31	2005-10-30
2	Z	800 000	PLN	2000-11-24	2005-11-23
3	Z	500 000	PLN	2000-12-27	2006-12-26
4	Z	500 000	PLN	2001-05-16	2007-05-15
5	Z	500 000	PLN	2001-06-29	2007-06-28
6	Z	1 000 000	PLN	2002-07-31	2006-07-30
7	Z	1 000 000	PLN	2002-08-15	2007-08-14
8	Z	1 000 000	PLN	2002-08-31	2008-08-30

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

21936H5DD23541

Uzupełniająca dane o kredytach zagranicznych

Lp	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

Uzupełniająca 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:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	277294	0	0	0		0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0	0	0		0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	277294	0	0	0		0

Uzupełnij dane o zobowiązaniach, wynikających z kartnych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zdania bieżące						Zadania inwestycyjne					
Lp	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	219000	2003-11-27	2004-04-30	2006-07-30	1	185152	2000-11-14	2001-11-20	2007-10-20	1	
2	3035623	2004-09-22	2005-07-30	2009-07-30	1	116468	2000-11-14	2002-02-20	2007-10-20	1	
3	3000000	2005-10-27	2006-11-30	2011-08-30	1	130616	2005-07-15	2005-10-31	2010-10-31	1	
4	434000	2003-05-02	2003-05-14	2008-04-30	0	76500	2002-08-21	2003-08-20	2006-02-20	1	
5	25565	2004-08-01	2004-08-27	2007-07-31	0	26070	2002-10-22	2003-10-20	2007-07-20	1	
6	51030	2005-04-01	2005-05-18	2008-03-31	0	73500	2002-10-22	2003-10-20	2008-07-20	1	
7	53865	2005-04-01	2005-05-18	2008-03-31	0	132175	2003-05-20	2004-05-20	2008-11-20	1	
8	134730	2005-04-01	2005-05-18	2008-03-31	0	25000	2003-09-11	2004-09-11	2006-09-11	1	
9	45900	2005-04-01	2005-05-18	2008-03-31	0	49500	2003-10-17	2004-10-20	2007-10-20	1	
10	66960	2005-04-01	2005-05-18	2008-03-31	0	162500	2004-06-25	2005-06-20	2008-06-20	1	
11	3053	2004-07-28	2004-09-06	2007-10-10	0	365375	2004-11-29	2005-12-20	2008-06-20	1	
12	32970	2005-04-01	2005-05-18	2006-03-31	0	460000	2004-11-29	2006-03-20	2009-03-20	1	
13	33600	2005-04-21	2005-06-16	2008-04-30	0	40000	2005-07-22	2006-07-20	2008-01-20	1	
14	116526	2005-05-23	2005-07-08	2007-12-30	0	714400	2004-11-29	2005-12-20	2009-09-20	1	
15	3313	2005-05-25	2005-06-22	2010-05-31	0	1500000	2000-09-15	2004-09-14	2007-06-28	1	
16	9150	2005-06-30	2005-11-03	2008-06-30	0	3000000	2002-07-31	2006-07-30	2008-08-30	1	
17	1219948	2005-10-07	2006-03-31	2011-12-31	0	589372	2005-02-28	2005-04-29	2006-06-30	0	
18	19836	2005-09-01	2005-12-15	2006-06-30	0	0	0	0	0	0	
19	140324	2005-12-29	2006-02-16	2008-12-31	0	0	0	0	0	0	
20	17926	2005-12-22	2006-02-16	2006-12-31	0	0	0	0	0	0	

(6) wpisane odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

2006-02-27

BURMISTRZA SREMC

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21936H5DD23541

Strona: 6

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

21936H5DD23541

rok m-c dzień

2006-02-27

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

URZĘDNIK
BURMISTRZA SREMIŃ

Strona: 7