


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbi orczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 13169BDDF6EE22AB 				
Numer identyfikacyjny REGON 631258135												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE														
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ śremski		WOJ.	POWIAT	GMINA	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 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)	13 681 804,94	13 681 804,94	3 469 700,00	0,00	0,00	3 469 700,00	0,00	0,00	10 212 104,94	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)	13 681 804,94	13 681 804,94	3 469 700,00	0,00	0,00	3 469 700,00	0,00	0,00	10 212 104,94	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	13 681 804,94	13 681 804,94	3 469 700,00	0,00	0,00	3 469 700,00	0,00	0,00	10 212 104,94	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

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

061 28 35 225

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13169BBDF6EE22AB

Strona: 2

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 umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość nominalna	data zaciągnięcia (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
1	312,50	2005-05-25	2005-06-22	2010-05-31	0,00			
2	22 100,00	2007-07-11	2007-08-31	2010-01-31				
3	366,00	2007-12-12	2007-12-12	2007-12-12	0,00			
4	44 453,00	2007-12-18	2008-01-04	2010-12-31	0,00			
5	18 117,00	2008-02-08	2008-04-08	2011-08-31	0,00			
6	42 708,38	2008-03-03	2008-05-16	2010-03-31	0,00			
7	51 000,00	2008-03-31	2008-05-16	2010-03-31	0,00			
8	49 220,00	2008-03-31	2008-05-16	2010-03-31	0,00			
9	15 000,00	2008-03-31	2008-05-16	2010-03-31	0,00			
10	138 210,00	2008-03-31	2008-05-19	2010-03-31	0,00			
11	143 750,00	2008-04-15	2008-06-12	2011-03-11	0,00			
12	539 036,08	2008-05-02	2008-05-14	2011-04-30	0,00			
13	21 458,58	2008-05-30	2008-06-06	2010-05-29	0,00			
14	60,00	2008-10-16	2009-04-29	2010-06-30	0,00			
15	300 000,00	2009-02-25	2009-04-29	2010-06-30	0,00			
16	34 160,00	2009-03-18	2009-08-01	2010-01-31	0,00			
17	33 000,00	2009-03-26	2009-03-30	2011-03-31	0,00			
18	9 223,00	2009-03-27	2009-06-29	2010-03-31	0,00			
19	7 076,00	2009-03-17	2009-06-29	2010-03-31	0,00			
20	53 485,08	2009-01-30	2009-05-09	2010-03-31	0,00			
21	5 368,00	2009-04-30	2009-06-15	2010-04-29	0,00			
22	408 100,00	2009-05-22	2009-06-19	2010-04-30	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13169BBDF6EE22AB

Strona: 3

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13169BBDF6EE22AB

