

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat:	
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM Numer identyfikacyjny REGON 631258135		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa województwa		SYMBOLE						5D066875E776C673	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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
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

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:		jednostki samorządu terytorialnego	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

2009-02-24

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			

061 28 35 225

2009-02-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D066875E776C673

