

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerwonak

ul. Źródłana 39

62-004 CZERWONAK

Numer identyfikacyjny REGON

631258744

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

12F9AC52EEE83BA9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmioty 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)	57 736 907,89	57 736 907,89	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	56 366 715,40	0,00	1 342 292,49	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)	57 733 066,24	57 733 066,24	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	56 362 944,00	0,00	1 342 222,24	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	57 733 066,24	57 733 066,24	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	56 362 944,00	0,00	1 342 222,24	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)	3 841,65	3 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,40	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70,25	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 771,40	3 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Radosława Wiśniewska

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

61 65 44 204

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

12F9AC52EEE83BA9

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 868 356,35	1 868 356,35	0,00	0,00	1 868 356,35	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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	33 355,84	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Radosława Wiśniewska	61 65 44 204	2020-02-18	z upoważnienia kierownika jednostki Paweł Glaser
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	631258744
1.1	631258744
1.2	004820119
1.3	001224983
1.4	000655280
1.5	001224990
1.6	001224977
1.7	000533096
1.8	632003035
1.9	634591852
1.10	630198678
1.11	632048948
1.12	632048983
1.13	632049008
1.14	632048919

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

12F9AC52EEE83BA9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. poz.E.2.2 zobowiązania długoterminowe - przeds. niefin. zostało ujęte zobow. dot. tytułów dłużnych, które wynika z zawartej przez Gminę Czerwonak umowy nr 934/0P/WI/2019/P w dniu 12.12.2019 r. wykonanie usług oświetlenia na terenie Gminy Czerwonak (1.342.222,24 zł)
2. poz.E4.1: 70,25 zł – kwota niedopłaty wynikająca z rozliczenia kontrahenta.
3. poz. E4.2: 3.771,40 zł – kwota zaległości dotycząca odsetek od kredytu wynikająca z wyciągu bankowego, który nie został przesłany jak dotychczas drogą pocztową do Urzędu Gminy w Czerwonaku.

W celu uniknięcia podobnych sytuacji, uzgodniono z bankiem aby wyciągi bankowe zostały przesyłane w formie elektronicznej.

Osoba odpowiedzialna za realizację płatności, pracująca w zespole od kilku miesięcy została pouczona i uwrażliwiona na konieczność terminowego regulowania zobowiązań.

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	E.2.2 zobowiązania długoterminowe - przeds. niefin. zostało ujęte zobow. dot. tytułów dłużnych, które wynika z zawartej przez Gminę Czerwonak umowy nr 934/0P/WI/2019/P w dniu 12.12.2019 r. wykonanie usług oświetlenia na terenie Gminy Czerwonak (1.342.222,24 zł)
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	70,25 zł – kwota niedopłaty wynikająca z rozliczenia kontrahenta
E4.2	pozostałe	3.771,40 zł – kwota zaległości dotycząca odsetek od kredytu wynikająca z wyciągu bankowego, który nie został przesłany do Urzędu Gminy w Czerwonaku. W celu uniknięcia podobnych sytuacji, uzgodniono z bankiem aby wyciągi bankowe zostały przesyłane w formie elektronicznej. Osoba odpowiedzialna za realizację płatności, pracująca w zespole od kilku miesięcy została pouczona i uwrażliwiona na konieczność terminowego regulowania zobowiązań.

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19