

Wysłano e-mail
13.03.2023 ✓

Czerwonak, 10 marca 2023 r.

PRB.3035.2.2022

Wzrosty medii
10.03.2023 v.
[Signature]

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak

W załączeniu przedkładam korektę rocznych sprawozdań Gminy Czerwonak za 2022 r.:

- o stanie zobowiązań (Rb-Z),
- uzupełniające o stanie zobowiązań (Rb-UZ).

[Signature]
Z up. Wójta

Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Rogoś
Starszy Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu
tel. (61) 65 44 286

Otrzymałam 10.03.2023 v.

Biuro Rady i Sejmiku

[Signature]
Monika Grzebielucha-Andruszewska
Inspektor

Skarbnik Gminy

[Signature]
Radostawa Wiśniewska

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

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

poznański

Nazwa gminy / związku

CZERWONAK

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FADFBC71A47E38E6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

WOJ. 21

POWIAT 21

GMINA 21

04

2

TYP GM. 21

ZWIĄZEK JST 21

TYP ZW. 21

Grupa 21

część budz. 21

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 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)	74 830 899,68	74 830 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 039 016,00	0,00	791 883,68	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	krótki pożyczki (E2.1+E2.2)	74 818 695,00	74 818 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 039 016,00	0,00	779 679,00	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	74 818 695,00	74 818 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 039 016,00	0,00	779 679,00	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)	12 204,68	12 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw 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	12 204,68	12 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Radosława Wiśniewska

Skatbnik

61 65 44 204

2023-03-08

Paweł Glaser

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

FADFBC71A47E38E6 Korekta nr 1

Słona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.09

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele					pozostałe podmioty
	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	771 994,25	771 994,25	0,00	0,00	771 994,25	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wynimowane 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		Z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	3	ogółem	5	krótkoterminowe	dlugoterminowe
1	2						6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wynimowane papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00			0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X				X	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		32 807,31	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	8
				4	5			
1. umowy kredytu i pożyczki		339 016,00	339 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona		73 700 000,00	73 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki		779 679,00	0,00	0,00	0,00	779 679,00	0,00	0,00
Ogółem		74 818 695,00	74 039 016,00	0,00	0,00	779 679,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

61 65 44 204

2023-03-08

Paweł Glaser

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

FADFBC71A47E38E6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-03-08 13:09

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczenia 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

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2023-03-08

rok m-c dzień

61 65 44 204

telefon

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	631258744	
1.1	631258744	
1.2	389453415	
1.3	632048948	
1.4	004820119	
1.5	632048993	
1.6	001224977	
1.7	634591852	
1.8	000533096	
1.9	000655280	
1.10	632049008	
1.11	630198678	
1.12	632003035	
1.13	001224993	

Radosława Wiśniewska

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.
Skarbnik

BeSTia

2023-03-08
rok m-c dzień


FADFBFC71A47E38E6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2 3.09

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

KOREKTA

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK		jedenstki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2022 roku										A86E95E7F9DB63C8	
Numer identyfikacyjny REGON 631258744													
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} poznaniński													
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CZERWONAK													
		WOJ. ²⁾ 30	POWIAT ²⁾ 21	GMINA ²⁾ 04	TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta								Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	74 830 899,68	74 830 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2. kredyty i pożyczki	74 818 695,00	74 818 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A4. wymagalne zobowiązania	12 204,68	12 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	74 818 695,00	0,00	0,00	74 818 695,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	74 039 016,00	0,00	0,00	74 039 016,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	779 679,00	0,00	0,00	779 679,00	
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	74 818 695,00	4 898 909,00	21 219 786,00	48 700 000,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	74 039 016,00	4 639 016,00	20 700 000,00	48 700 000,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	779 679,00	259 893,00	519 786,00	0,00	
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Radosława Wiśniewska

61 65 44 204

Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2023-03-08

rok m-c dzień

A86E95E7F9DB63C8 Korekta nr 1

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 27.03.09

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

