


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI									
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu									
D5372DB5562140E8									
									
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Jednostki samorządu terytorialnego									
c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
b) sprawozdanie zbiorcze									
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku									
a) sprawozdanie jednostkowe									
WOJ. ²⁾ 30									
POWIAT ²⁾ 27									
GMINA ²⁾ 07									
TYP GM. ²⁾ 3									
ZWIĄZEK JST ²⁾									
TYP ZW. ²⁾									
Grupa ²⁾									
część budż. ²⁾									
wielkopolskie									
wrecki									
TULISZKÓW									
Nazwa województwa ²⁾									
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}									
Burnisz Gminy i Miasta Tuliszków									
PI.Powstańców Styczniowych 1853 r.1									
62-740 TULISZKÓW									
Numer identyfikacyjny REGON									
311019527									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 184 544,75	9 184 544,75	3 724 144,75	1 871 654,25	0,00	1 852 490,50	0,00	0,00	5 460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	9 184 544,75	9 184 544,75	3 724 144,75	1 871 654,25	0,00	1 852 490,50	0,00	0,00	5 460 400,00	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	9 184 544,75	9 184 544,75	3 724 144,75	1 871 654,25	0,00	1 852 490,50	0,00	0,00	5 460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebieg 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 wynagrodzenie z tytułu dostaw i usług (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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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	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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	4		dlugoterminowe	6
1	2	3			5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	1 871 654,25		0,00	254 800,00		254 800,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	5 032,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
	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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
	2	3	4
1			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

ANNA NAWROCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

z upoważnienia Kierownika jednostki
KRYSTYNA FABJAŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	311019527	
1.1	311019527	
1.2	003730503	
1.3	000598695	
1.4	000529574	
1.5	302246549	
1.6	311512570	
1.7	302597188	
1.8	001194957	
1.9	001142660	

z upoważnienia kierownika jednostki
KRYSTYNA FABJAŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-02-19

rok m-c dzień

telefon

ANNA NAWROCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5372DB562140E8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ANNA NAWROCKA

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeST:ia

2019-02-19

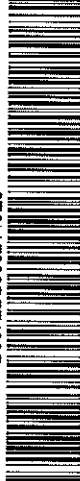
rok m-c dzień

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
KRYSZYNA FABJAŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5372D85562140E8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26