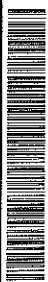


RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Tuluszków Pl. Powstańców Syczeńskich 1893 I-1		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
82-740 TULSKÓW Numer identyfikacyjny REGON 311019527		3083A01AF29BB4B7	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		a) sprawozdanie jednostkowe	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} turski		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} TULSKÓW		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
wz stanu na koniec IV kwartału 2017 roku		Woj. ²⁾ Powiat ²⁾ Gmina ²⁾ Typ Gm. ²⁾ Związek JST ²⁾ Typ Zw. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	
		30 27 07 3 3	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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
ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 966 278,00	5 966 278,00	1 666 678,00	839 828,00	0,00	826 850,00	0,00	0,00	4 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 próby zastępcze (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 relokacyjne	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 linie kredytowe (E2.1+E2.2)	5 966 278,00	5 966 278,00	1 666 678,00	839 828,00	0,00	826 850,00	0,00	0,00	4 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 relokacyjne	839 828,00	839 828,00	839 828,00	839 828,00	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	5 126 450,00	5 126 450,00	826 850,00	0,00	0,00	826 850,00	0,00	0,00	4 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 próby zastępcze	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

1) Niepodzielne składe
2) Wypełnić gdy dotyczy

ANNA NAWROCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań składowych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-20
rok m-c dzień

GRZEGORZ CIESIELSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

3083A01AF29BB4B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwalifikacja zobowiązania (kol. 3+5)	wierzyciele				
		podmiot siedziba finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7
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
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 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	4		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka kredyt i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	639 628,00	0,00	639 600,00	591 600,00	591 600,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredyty i pożyczki zapłaconych na spłatę przeleżyli zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przebieg zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji notowanych w walucie obcej wyemitowanych na ograniczenie rynku pieniężnego 2010: w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	5 176,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	0,00	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
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA NAWROCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dolega sprawozdanie budżetu samorządu przez RIO

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

GRZEGORZ CIESIELSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3083A01AF298B4B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	311019527
1.1	311019527
1.2	302245446
1.3	000995695
1.4	000539574
1.5	00142860
1.6	311593658
1.7	001194957
1.8	311080560
1.9	003730503
1.10	302587168
1.11	311512570

ANNA NAWROCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez PZO

BeSTia

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

3083A01AF29BB4B7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

GRZEGORZ CIESIELSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ANNA NAWROCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych opóźnionych przez RIO

BeSTia

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

3083A01AF29BB4B7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

GRZEGORZ CIESIELSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu