

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|---------|-------------|---------|-------|---|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej POWIAT OBORNICKI | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze | | | | | | | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej 64-600 Oborniki ul. 11 Listopada 2a | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258017 | | wg stanu na koniec | | 4 | | kwartału | | roku | | | |
| Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku | | wielkopolskie obornicki | | SYMBOLE | | | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZEŚĆ BUDŻ. | | |
| | | 30 | 16 | 00 | 0 | | | 99 | | | |

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) | 5 549 528,86 | 5 549 528,86 | 1 635 768,48 | 0,00 | 312 767,70 | 500 710,00 | 822 290,78 | 0,00 | 583 342,00 | 46 943,18 | 3 161 669,65 | 121 805,55 | 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) | 1 530 621,03 | 1 530 621,03 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 583 342,00 | 46 943,18 | 400 335,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1. krótkoterminowe | 400 335,85 | 400 335,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 335,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2. długoterminowe | 1 130 285,18 | 1 130 285,18 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 583 342,00 | 46 943,18 | 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) | 4 018 907,83 | 4 018 907,83 | 1 135 768,48 | 0,00 | 312 767,70 | 710,00 | 822 290,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 333,80 | 121 805,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług | 3 196 617,05 | 3 196 617,05 | 313 477,70 | 0,00 | 312 767,70 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 333,80 | 121 805,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2. Pozostałe | 822 290,78 | 822 290,78 | 822 290,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 290,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań 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. 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 | | z innych źródeł ogółem | |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | ogółem | w tym: długoterminowe | ogółem | w tym: długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym: | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | |

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

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

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań 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 | 72 552,52 | 0,00 | 72 552,52 |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|-----|-----------|
| 1 | 631258017 |

Joanna Konieczna
Główny Księgowy / Skarbnik

612 973 140
telefon

26.02.2021
rok m-c dzień

Zofia Kotecka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu