

Nazwa jednostki sprawozdawczej POWIAT OBORNICKI	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Adres jednostki sprawozdawczej 64-600 Oborniki ul. 11 Listopada 2a	Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)								
Numer identyfikacyjny REGON 631258017	b) sprawozdanie zbiorcze								
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	wielkopolskie obornicki	wg stanu na koniec		4	kwartału	roku	2019	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)	5 702 447,70	5 702 447,70	754 436,06	86 014,00	337 600,30	20 996,76	309 825,00	0,00	1 283 338,00	68 655,14	3 283 594,83	312 423,67	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)	2 132 317,92	2 132 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 338,00	68 655,14	780 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	780 324,78	780 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	1 351 993,14	1 351 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 338,00	68 655,14	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)	3 570 129,78	3 570 129,78	754 436,06	86 014,00	337 600,30	20 996,76	309 825,00	0,00	0,00	0,00	2 503 270,05	312 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	3 144 610,78	3 144 610,78	358 597,06	0,00	337 600,30	20 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 590,05	312 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	425 519,00	425 519,00	395 839,00	86 014,00	0,00	0,00	309 825,00	0,00	0,00	0,00	29 680,00	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	70 774,64	0,00	70 774,64

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	631258017

.....
 Joanna Konieczna
 Główny Księgowy / Skarbnik

.....
 612 973 140
 telefon

.....
 2020-02-13
 rok m-c dzień

.....
 Zofia Kotecka
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu