

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1 62-600 KOŁO Numer identyfikacyjny REGON 000526920	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CF514B4CADBB9103 						
jednostki samorządu terytorialnego															
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} kolski															
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} KOŁO															
WOJ. ²⁾		POWAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
30		09		01		1									

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)	16 081 292,28	16 081 292,28	403 533,68	0,00	0,00	400 000,00	3 533,68	0,00	15 546 052,03	0,00	25 588,02	90 440,94	15 677,61	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)	15 971 507,96	15 971 507,96	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	15 546 052,03	0,00	25 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	15 571 507,96	15 571 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 052,03	0,00	25 455,93	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)	109 784,32	109 784,32	3 533,68	0,00	0,00	0,00	3 533,68	0,00	0,00	0,00	132,09	90 440,94	15 677,61	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132,09	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	109 652,23	109 652,23	3 533,68	0,00	0,00	0,00	3 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90 440,94	15 677,61	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska
Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311
telefon

2018-02-21
rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska
Elżbieta Modrzejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CF514B4CADBB9103

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

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	5 782 000,00	5 782 000,00	0,00	5 782 000,00	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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem 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

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

063 2722311

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska

Elżbieta Modrzejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	000526920
1.1	000526920
1.2	311103995
1.3	003730489
1.4	001319850
1.5	311104003
1.6	300645532
1.7	000710291
1.8	000710300
1.9	311103989
1.10	000242789
1.11	311619434
1.12	000710316
1.13	311104010
1.14	001370740
1.15	311620880

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska
Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska
Elżbieta Modrzejewska

Elżbieta Modrzejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CF514B4CADBB9103



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska
Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

063 2722311

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

CF514B4CADBB9103



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska
Elżbieta Modrzejewska

Elżbieta Modrzejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu