

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 D1BC563BBA55871F 	
		a) sprawozdanie jednostkowe <											

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska
Mariola Makowska

Z-ca BURMISTRZA
Elzbieta
Elzbieta Modrzejewska
Elzbieta Modrzejewska

Mariola Makowska
 Mariola Makowska
 Główny Księgowy • Skarbnik
 063 272311
 telefon
 rok m-c dzień
 2017-10-19

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	5 872,00	5 872,00	0,00	5 872,00	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 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:	
		3		4		5		6	
1	2								
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	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. Przejęcie zadłużenia 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

Maria Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik na dołącz. sprawozdaniach zleceń sporządzonych przez RIO

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modzelewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Makowska
Małgorzata Makowska

Główny Księgowy "I Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

063 2722311

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

D1BC563BBA55871F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska
Elżbieta Modrzejewska

Elżbieta Modrzejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu