


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adres:	
ul. Rynek 26		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
62-106 LADEK		SED3F1374EDDB03D	
Numer identyfikacyjny REGON 000533104			
Nazwa województwa 2) wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) 2) słupecki		WOJ. 3) 30	
Nazwa gminy / związku 1) 2) LADEK		TYP GM. 2) 2	
WOJ. 3) 30		POWIAT 2) 23	
GMINA 2) 02		TYP ZW. 2)	
TYP GM. 2) 2		Grupa 2)	
ZWIĄZEK JST 2)		część budż. 2)	

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
wierzyciele krajowi																
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 966 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1	sektor publicznych (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	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	finansowy (kol. 5+6+7+8)	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	inne	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	banki	2 966 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1	bank centralny	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	
E2.2	inne	2 966 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	przebieg depozytów	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	wynaglenia zobowiązania	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 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	
E4.2	inne	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) Nieoprocentowane środki
2) Wypełnić góy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika
Anna Grzelczak

Główny Księgowy / Skarbnik

* Na każdy sprawozdanie składany jest podpisany przez skarbnika i głównego księgowego, podpisane tymi samymi jednostkami.

ZUP: SKARBNIKA GMINY

Anna Grzelczak
Zastępca Skarbnika Gminy

BeStia

2021-07-22
rok m-c dzień

telefon

5ED3F1374EDDB03D

Artur Miętkiewicz
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / prowadzący zarząd

WZAJ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Strona 1 z 4

Artur Miętkiewicz

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczepienie	Wierzyciele							
	rodzaj zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczepienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowa	krótkoterminowa		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym	0,00			0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczepienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (EZ - cząstkę A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)				wierzyciele krajowi			
	banki	inne instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa nierynkowe	pozostałe wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	
			instytucje paraboliczne	dlugoterminowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	2 966 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy refinansowa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy pieniężne o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opółem	2 966 040,12	2 966 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Anna Grzelczak

Główny księgowy * Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań składowych przez RFD. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko skarbnik jednostki.

BeSTia Z up. SKARBNIKA GMINY

Anna Grzelczak
Zastępca Skarbnika Gminy

2021-07-22

rok m-c dzień

Artur Miękkiewicz

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Wojt
Artur Miękkiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

5ED3F1374EDD803D

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestytuacyjne	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Grzelczak

Główny Księgowy / Skarbnik

ZUP. SKARBNIKA GMINY

BeSTia

Anna Grzelczak
Zastępca Skarbnika Gminy

2021-07-22
rok m-c dzień

5ED3F1374EDDB03D

Artur Mielkiewicz

Meremba Jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

Strona 3 z 4

W J T
Artur Mielkiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 07 22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Anna Grzelczak

Główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań stanowiących sporządzonech przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Naczelny Księgowy.

Z up. SKARBNIKA GMINY

Anna Grzelczak
Zastępca Skarbnika Gminy

2021-07-22
rok m-c dzień

telefon

5ED3F1374EDDB03D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Artur Miętkiewicz

biernymi, jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

WÓJT

Artur Miętkiewicz