


|   |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>   |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                                 |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski w Kole</b><br>ul. Mickiewicza 12<br>62-600 KOŁO            |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | 6631C4DA3BF37E6F  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000526920</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> |  | wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| <b>wielkopolskie</b>  |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                  | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |   |  |
| <b>kołski</b>   |  | 30   | 09                   | 01                       | 1                     |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |
| <b>KOŁO</b>   |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |

### 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 20 846 677,19                      | 20 846 677,19                    | 302 500,00                                       | 0,00    | 0,00     | 302 500,00 | 0,00     | 0,00           | 20 544 177,19 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 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)                       | 20 846 677,19                      | 20 846 677,19                    | 302 500,00                                       | 0,00    | 0,00     | 302 500,00 | 0,00     | 0,00           | 20 544 177,19 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 20 846 677,19                      | 20 846 677,19                    | 302 500,00                                       | 0,00    | 0,00     | 302 500,00 | 0,00     | 0,00           | 20 544 177,19 | 0,00                                   | 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)                   | 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                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów 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                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe  | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Wawrzyniak

063 2722311

2014-10-20

Mieczysław Drożdżewski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6631C4DA3BF37E6F

Strona 1 z 3

**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 | 5 872 000,00                       | 5 872 000,00  | 0,00    | 5 872 000,00 | 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  | 5 872 000,00                       | 5 872 000,00  | 0,00    | 5 872 000,00 | 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:         |      |
|-----|---|--------------------------|----------------|------|------------------------|----------------|------|
|     |   |                          | dlugoterminowe |      |                        | dlugoterminowe |      |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5    | 6                      | 7              | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 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  |

Beata Wawrzyniak

063 2722311

2014-10-20

Mieczysław Drożdżewski

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6631C4DA3BF37E6F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Decyzja WFOŚiGW w Poznaniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/260/2008 z dnia 16.05.2014 roku w sprawie umorzenia pożyczki w wysokości 50.000,- zł.

Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Drożdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6631C4DA3BF37E6F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21