


|   |  |   |  |               |  |                    |  |                      |  |                     |  |   |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |                     |  |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|---------------|--|--------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|--|----|--|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <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 Miasta i Gminy Żerków</b><br>ul. Mickiewicza 5<br>63-210 ŻERKÓW    |  | jednostki samorządu terytorialnego<br>sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku   |  |               |  |                    |  |                      |  |                     |  | 1561B40331A8F6CD<br> |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |                     |  |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250855475</b>   |  |   |  |               |  |                    |  |                      |  |                     |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |                     |  |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>wielkopolskie</b></td> <td colspan="2"><b>jarociński</b></td> <td colspan="2"><b>ŻERKÓW</b></td> <td colspan="2">WOJ. <sup>2)</sup></td> <td colspan="2">POWIAT <sup>2)</sup></td> <td colspan="2">GMINA <sup>2)</sup></td> <td colspan="2">TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td colspan="2">ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup></td> <td colspan="2">TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td colspan="2">Grupa <sup>2)</sup></td> <td colspan="2">część budz. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">06</td> <td colspan="2">04</td> <td colspan="2">3</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> |  |               |  |                    |  |                      |  |                     |  | <b>wielkopolskie</b>  |  | <b>jarociński</b>         |  | <b>ŻERKÓW</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> |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 06 |  | 04 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>wielkopolskie</b>  |  | <b>jarociński</b>   |  | <b>ŻERKÓW</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> |  |                     |  |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |  |               |  | 30                 |  | 06                   |  | 04                  |  | 3   |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |                     |  |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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> | 5 720 838,58                       | 5 720 838,58                     | 870 838,58                                       | 0,00    | 0,00     | 870 838,58 | 0,00     | 0,00           | 4 850 000,00 | 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)                       | 5 720 838,58                       | 5 720 838,58                     | 870 838,58                                       | 0,00    | 0,00     | 870 838,58 | 0,00     | 0,00           | 4 850 000,00 | 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                                     | 5 720 838,58                       | 5 720 838,58                     | 870 838,58                                       | 0,00    | 0,00     | 870 838,58 | 0,00     | 0,00           | 4 850 000,00 | 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                           |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2022-01-27

Michał Surma

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1561B40331A8F6CD

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

**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 | 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 | 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           |   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 0,00                   | 0,00           |   |

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) | wierzyciele krajowi |   |                        |      |                               | wierzyciele zagraniczni |                       |
|---|------------------------|---------------------|---|------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                        | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym                  |      | przedsiębiorstwa niefinansowe |                         | pozostali wierzyciele |
|   |                        |                     |   | instytucje parabankowe |      |                               |                         |                       |
| 1   | 2                      | 3                   | 4   | 5                      | 6    | 7                             | 8                       |                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki   | 5 720 838,58           | 4 850 000,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 870 838,58                    | 0,00                    |                       |
| 2. umowy partnerstwa 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 nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| Ogółem  | 5 720 838,58           | 4 850 000,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 870 838,58                    | 0,00                    |                       |

Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7403024

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Michał Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1561B40331A8F6CD

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

**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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |

Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7403024

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Michał Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1561B40331A8F6CD

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON     |
|-----|-----------|
| 1   | 2         |
| 1   | 250855475 |
| 1.1 | 250855475 |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\_\_\_\_\_  
062 7403024

telefon

\_\_\_\_\_  
2022-01-27

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1561B40331A8F6CD

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\_\_\_\_\_  
062 7403024

telefon

\_\_\_\_\_  
2022-01-27

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.