



Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	koniniski
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	GRODZIEC

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	Część budż. ²⁾
30	10	02	2				

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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 346 384,00	6 346 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy 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 rezerweninowe	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 dyspolnininowe	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 / pożyczki (E2.1+E2.2)	6 346 384,00	6 346 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyteninowe	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 dyspolnininowe	6 346 384,00	6 346 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykrycie 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 wyjątkowe 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 tytuły 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) Wypchnięc gdy dotyczy

Aleksandra Musiałowska

Stadnik

63 2485500

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Radosław Perczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTiA

8E1DA21C86FABB13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

B. Poręczenia i gwarancje

Myszczagólnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (podlegających) 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 wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Myszczagólnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione 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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Myszczagólnienie	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							
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parbankowe		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagranicni	
	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. umowy kredytu i pożyczki	6 346 384,00	6 346 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. papiery wartościowe, których zdywalność jest ograniczona	0,00	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	0,00		
5. leasing finansowy	0,00	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	0,00		
Ogółem	6 346 384,00	6 346 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Aleksandra Musiałowska

Skarbnik

63 2485300

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Radosław Perczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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 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

Aleksandra Musiałowska

Skarbnik

63 2485500

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Radosław Perczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTiA

8E1DA21CB6FABB13

Strona 3 z 5

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	311019088
1.1	311019088
1.2	001168820
1.3	000268205
1.4	000996181
1.5	003730325

Aleksandra Musiałowska

Starbnik

63 2485500

telefon

2024.02.15

rok m-c dzień

Radosław Perczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zdeficytuje sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego kadłowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTTa

8E1DA21CB6FABB13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Aleksandra Musiałowska

Skarbnik

63 2485500

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Radosław Perczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

8E1DA21CB6FABB13