


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:												
Gmina Zbiczno		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy												
Zbiczno 140		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾		E0A6DA3827155BCB												
87-305 ZBICZNO		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku																			
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 10		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} brodnicki		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ZBICZNO																			

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 395 519,51	6 395 519,51	976 508,22	473 891,22	0,00	502 617,00	0,00	0,00	5 391 951,16	0,00	27 060,13	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)	6 368 459,38	6 368 459,38	976 508,22	473 891,22	0,00	502 617,00	0,00	0,00	5 391 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	473 891,22	473 891,22	473 891,22	473 891,22	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	5 894 568,16	5 894 568,16	502 617,00	0,00	0,00	502 617,00	0,00	0,00	5 391 951,16	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)	27 060,13	27 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 060,13	27 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,13	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

SKARBNIK GMINY

mgr GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

WOJCI

WOJCIECH RAKOWSKI

inż. Wojciech Rakowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	473 891,22	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

SKARBNIK GMINY

GRAZYNA GOLUBSKA

mgr Grażyna Golubska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

WÓJT
WOJCIECH RAKOWSKI
mgr Wojciech Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0A6DA3827155BCB

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na zadłużenie z tyt kredytów i pożyczek długoterminowych składają się: zadłużenie z tyt.wyemitowanych obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,- zł, zadłużenie z tyt.zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 894.568,16 zł, zadłużenie z tyt. zaciągniętej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z UE w kwocie 473.891,22 zł oraz zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 27.060,13 zł.

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E0A6DA3827155BCB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19