


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⁾										DFB13DDC455C1F12	
87-305 ZBICZNO		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118460													
Nazwa województwa ²⁾		kujawsko-pomorskie											
WOJ. ²⁾		WOJ. ²⁾											
Powiat ^{1) 2)}		brodnicki											
POWIAT ²⁾		POWIAT ²⁾											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		ZBICZNO											
GMINA ²⁾		GMINA ²⁾											
TYP GM. ²⁾		TYP GM. ²⁾											
ZWIĄZEK JST ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾											
TYP ZW. ²⁾		TYP ZW. ²⁾											
Grupa ²⁾		Grupa ²⁾											
część budz. ²⁾		część budz. 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 071 997,19	7 071 997,19	921 572,03	0,00	0,00	921 572,03	0,00	0,00	6 150 425,16	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)	7 071 997,19	7 071 997,19	921 572,03	0,00	0,00	921 572,03	0,00	0,00	6 150 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	435 045,03	435 045,03	435 045,03	0,00	0,00	435 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 636 952,16	6 636 952,16	486 527,00	0,00	0,00	486 527,00	0,00	0,00	6 150 425,16	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)	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

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA
mgr Grażyna Golubska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318
telefon

2019-02-19
rok m-c dzień

WÓJT
mgr Magdalena Golubska
Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DFB13DDC455C1F12

Strona 1 z 4

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:	435 045,03	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
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
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		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

564939318

2019-02-19

WÓJT

Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	871118460
1.1	871118460
1.2	871643574
1.3	000547017
1.4	871654193
1.5	870421699
1.6	340419595

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik *Grażyna Golubska*
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

WÓJT

Magdalena Golubska

Magdalena Golubska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DFB13DDC455C1F12



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych składają się: zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji gminnych w kwocie 5.800.000,- zł, zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 836.952,16 zł, zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z UE w kwocie 435.045,03 zł.

SKARBNIK GMINY

GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

WÓJT

Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DFB13DDC455C1F12



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19