

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI
 jednostki samorządu terytorialnego
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne ¹⁾
 wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GBINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
04	18	07	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 EB9DCDE195EE7272
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 351 733,90	5 351 733,90	2 870 606,00	0,00	0,00	2 870 606,00	0,00	0,00	2 475 105,82	0,00	6 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1	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	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	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	5 351 733,90	5 351 733,90	2 870 606,00	0,00	0,00	2 870 606,00	0,00	0,00	2 475 105,82	0,00	6 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1	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	5 351 733,90	5 351 733,90	2 870 606,00	0,00	0,00	2 870 606,00	0,00	0,00	2 475 105,82	0,00	6 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	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	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	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	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) Nieprzebrane skrajnie
 2) Wypełnić gdy dotyczy

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Kopia dokumentu z podpisem
 Zastępca Skarbnika
 dnem 5.11.2020 podpisane przez
mgr Marię Walczak

Podzielenie i gwarancje

Wyszczególnienie	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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiennowane 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:	
			dyktumnowe	innych		dyktumnowe	innych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (uczajni 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 zacięgniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji pominiętych w walidacji obręczy wymiennanych na zagraniczne tytuły przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nielenzowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania restrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek 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

Handwritten signature and stamp:
mgr Zdzisław Fabiański
7-511 FABIANSKI
Regon 000580034

Handwritten signature and stamp:
mgr Martin Walczak
Zastępca Skarbnika

Wielawa Janina Pirajnos
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonego przez RIO

(54) 251-72-15
 telefon

2020-10-05
 rok m-c dzień

Zbigniew Stanski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EB9DCDE195EE7272
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.05

Wiesława Janina Prąkos

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(54) 251-72-15

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Zbigniew Słomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTra



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.05