

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA FABIANKI

Fabianki 4

07-811 FABIANKI

Numer identyfikacyjny REGON

910866844

## RZ-3 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Bydgoszczy

284A6F5A78277EAF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> kujawsko-pomorskieNazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> włocławskiNazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> FABIANKI

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK UST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
04	18	07	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)	7 102 653,00	7 102 653,00	5 392 379,00	0,00	0,00	5 392 379,00	0,00	0,00	1 710 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy 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 kredytobiorców	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 przepływy pieniężne (E2.1+E2.2)	7 102 653,00	7 102 653,00	5 392 379,00	0,00	0,00	5 392 379,00	0,00	0,00	1 710 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorców	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	7 102 653,00	7 102 653,00	5 392 379,00	0,00	0,00	5 392 379,00	0,00	0,00	1 710 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy depozytów	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 wyrażenie 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

z upoważnienia skarbnika

Maria Walczak

(54) 251-72-15

Główny Księgowy 7) Skarbnik

na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Zbigniew Słomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zdedukcja ogółem (kol. 5+6)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
F1 wartość nominalna niewymagalnych (odwołanych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						8
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym						
	50 000,00	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	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	4		długoterminowe	6
1	2	3			5		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:		0,00	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, spółka kredytów i pożyczek zarządzanych na spłatę przelewy zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z tytułem 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 zresztujzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających prawo 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

z upoważnienia skarbnika

Maria Walczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(54) 251-72-15

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Zbigniew Słomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

284A6F5A78277EAF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	910868944
1.1	910868944
1.2	000550634
1.3	000550634
1.4	910822330
1.5	001142937
1.6	00055063400033
1.7	340351271
1.8	001142021
1.9	910323724
1.10	000273554
1.11	910244300
1.12	910927853

z upoważnienia skarbnika  
Maria Walczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(54) 291-72-15

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Zbigniew Słomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



284A6F5A78277EAF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24

z upoważnienia skarbnika  
Maria Walczak

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(54) 251-72-15

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Zbigniew Słomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

