

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kikół

PLKodmiński 7

87-620 KIKÓŁ

Numer identyfikacyjny REGON

910866548

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

lipnowski

Nazwa gminy / związku

KIKÓŁ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

81C1031D0BC578DF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2 04 POWIAT 2 08 GMINA 2 05 TYP GM. 2 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część bud. 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 strły 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)	5 562 788,27	5 562 788,27	746 784,39	0,00	0,00	746 784,39	0,00	0,00	4 815 689,00	314,88	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)	5 562 788,27	5 562 788,27	746 784,39	0,00	0,00	746 784,39	0,00	0,00	4 815 689,00	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowa	314,88	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowa	5 562 473,39	5 562 473,39	746 784,39	0,00	0,00	746 784,39	0,00	0,00	4 815 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykry 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 wyrażenia zobowiązań (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

Wioletta Frej

Skarbnik

054 2894670

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

BeSTia

81C1031D0BC578DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

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
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		5	6	długoterminowe	
1	2	3	4			6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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				
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		wierzyciele zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7
1. umowy kredytu i pożyczki	5 562 473,39	4 815 689,00	0,00	0,00	0,00	746 784,39
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	314,88	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	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
Ogółem	5 562 788,27	4 815 689,00	314,88	0,00	0,00	746 784,39

Wioletta Frej

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko skarbnik jednostki.

2023-02-16

rok m-c dzień

Józef Pręderkiewicz

Przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienaszanych 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

Wioletta Frej

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

054 2894670

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

81C1031D0BC578DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	910865548	
1.1	910865548	
1.2	359569980	
1.3	000542468	
1.4	001142630	
1.5	362873839	
1.6	001142713	
1.7	0005424680020	

Wioletta Frej

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

054 2894670

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

81C1031D08C578DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

Wioletta Frej

Skarbnik

\* Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

054 2894670

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

81C1031D08C578DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu