

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kikół

Pl. Kościuszki 7

87-620 KIKÓŁ

Numer identyfikacyjny REGON

910866548

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	kujawsko-pomorskie	WOJ. <sup>2)</sup>	04	POWIAT <sup>2)</sup>	08	GMINA <sup>2)</sup>	05	TYP GM. <sup>2)</sup>	2	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	lipnowski													
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	KIKÓŁ													



A9CF99CC4287BD19

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

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.15+17)	podmioty należące do strefy zagraniaczone	pozostałe podmioty zagraniaczone
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)	5 695 142,70	5 695 142,70	406 625,70	0,00	0,00	406 625,70	0,00	0,00	5 288 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pożyczki i pożyczki (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 kredobranne	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 ogólnokrajowe	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
kwota i pozostałe (E2.1+E2.2)	5 695 142,70	5 695 142,70	406 625,70	0,00	0,00	406 625,70	0,00	0,00	5 288 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredobranne	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 ogólnokrajowe	5 695 142,70	5 695 142,70	406 625,70	0,00	0,00	406 625,70	0,00	0,00	5 288 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pożyczki obce	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 wynagrodzenia z tytułu dostaw i usług (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 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) Nieporozumienie skrajnie  
2) Wyłączenie gdy dotyczy

Wioletta Frej

054 2894670

2022-03-01

Józef Pradenkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-o dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku udanego udzielenia podpisu przez kierownika jednostki.

Bestia

A9CF99CC4287BD19 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	Wierzytelle				
		podmiotowy sektor 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 (gotowościowych) 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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Podział zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi							
		banki	pożyczki krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa finansowe	pozostałe wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. umowy kredytu i pożyczki	5 695 142,70	5 286 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 625,70		0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	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	0,00		0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	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	0,00		0,00
Ogółem	5 695 142,70	5 286 517,00	0,00	0,00	0,00	406 625,70	0,00		0,00

Wioletta Frej

054 2854670

telefon

2022-03-01

rok m-c dzień

Józef Przedniekiewicz

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

Bestia

Nie dotyczy sprawozdań zleżających przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A8CF99CC4287BD19 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-03-01

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

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

Wioletta Frej

054 2894670

2022-03-01

Józef Predenkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A9CF99CC4287BD19 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-03-01

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"		
Lp.	REGON	Uwaga JST
1.3	00054246800020	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POSADA TAKI DŁUGI REGON

Wioletta Frej

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez Rb-Z. W przypadku innych głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Basia

054 2894670

telefon

2022-03-01

rok m-c dzień

A9CF99CC4287BD19 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-03-01

Józef Pradenkiewicz

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu