

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Gmina Kikół

Pl. Kościuszki 7

87-420 KIKÓŁ

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku



Nazwa województwa ²⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

lipnowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

KIKÓŁ

WOJ. ²⁾

04

POWIAT ²⁾

08

GMINA ²⁾

05

TYP G.M. ²⁾

2

ZWIĄZEK UST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

507/8E9357/A242090

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 niemikrofinansowe 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)	5 453 638,70	5 453 638,70	725 447,70	0,00	0,00	725 447,70	0,00	0,00	4 728 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pożyczki i kredyty (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 pożyczki i kredyty	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 dotacje i pożyczki (E1.2.1+E1.2.2)	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 zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 453 638,70	5 453 638,70	725 447,70	0,00	0,00	725 447,70	0,00	0,00	4 728 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 zobowiązania 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
E2.2 dotacje i pożyczki	5 453 638,70	5 453 638,70	725 447,70	0,00	0,00	725 447,70	0,00	0,00	4 728 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe zobowiązania	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 pozostałe zobowiązania	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wioletta Frej

Skałbrnik

054 2894670

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Fredenikiewicz

Przewodniczący Zarządu

BeSTia

* Nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego kierownika podpisuje tytuł kierownik jednostki.

507/8E9357/A242090

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-04-21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzytelne				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 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:	
			długoterminowe	4		długoterminowe	5
1		3					
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00

C2. Zobowiązania z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązanie z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (C2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi							
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	
1. umowy kredytu i pożyczki	5 453 638,70	4 728 191,00	0,00		0,00	0,00	725 447,70		0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	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
4. sprzedaż na raty	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
6. umowy finansowania o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem	5 453 638,70	4 728 191,00	0,00		0,00	0,00	725 447,70		0,00

*Nie dotyczy sprawozdań z zakresu sprawozdawczych przez R.O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje pła kierownik jednostki.

BeSTA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Skarbnik: Wioletta Frej 054 2894670 2023-04-21 rok m-c dzień Józef Priedenkiewicz Przewodniczący zarządu

5078E9367A242090

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 zresztakuryzowane		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

Wioletta Frej

054 2894670

2023-04-21

Józef Prodenkiewicz

Stawinik

telefon

Przewodniczący zarządu

Wskazując sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

Bestia

5078E9357A242090

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wioletta Frej

Stalownik

054 2894670

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Prudenkiewicz

Przewodniczący Zarządu

Wniosek o zmianę sprawozdania sporządzonego przez RIO. W przypadku braku własnego podpisu tego kierownik jednostki.

BESTia

5078E9357A242090

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21