

Gmina Kikół

Pl. Kosciuszki 7

87-620 KIKÓŁ

Numer identyfikacyjny REGON

910866548

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C03D36ACC7661E8B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

lipnowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

KIKÓŁ

WOJ. ²⁾POWIAT ²⁾GMINA ²⁾TYP GM. ²⁾ZWIAZNEK JST²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 980 640,04	5 980 640,04	796 570,00	0,00	0,00	796 570,00	0,00	0,00	5 163 519,00	551,04	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 relokacyjne	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)	5 980 640,04	5 980 640,04	796 570,00	0,00	0,00	796 570,00	0,00	0,00	5 163 519,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 relokacyjne	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	5 980 640,04	5 980 640,04	796 570,00	0,00	0,00	796 570,00	0,00	0,00	5 163 519,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy 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 wypływy z obrotów finansowych	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 (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
E4.2 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

Wiceprezesa Frej

054 2994670

2022-07-20

Józef Przedkiewicz

Składnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik jednostki.

BeSTia

C03D36ACC7661E8B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania 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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			drugotermiновые	4		5	6
1	2	3					
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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	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

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagranicni
		banki	pozaustale krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. umowy kredytu i pożyczki	5 960 088,00	5 163 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 570,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	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	0,00
4. sprzedaż na racy	551,04	0,00	551,04	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	0,00
6. umowy finansowania o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	5 960 640,04	5 163 519,00	551,04	0,00	0,00	0,00	786 570,00	0,00	0,00

Wioletta Foj

Starosta

054 2894670

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Józef Fredenkiewicz

Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C03D36ACC7661E8B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-07-20

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 zasobnikizowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających jednostek osobowych 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

2022-07-20

Józef Prudenkiewicz

Stadnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Wniosek sporządził zawiązek samorządowy przez RGO. W przypadku braku głównego delegowanego podpisuje jako kierownik jednostki.

BeSTia

C03D36ACC7661E8B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

Wioletta Frej

Sigdnik

064 2884670

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Józef Prodeniewicz

Przewodniczący zarządu

• Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RbO. W przypadku braku głównego wykonawcy podpisuje Właściciel Jednostki.

BeSTia

C03D36ACCT661E8B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20