

GMINA PAPOWO BISKUPIE

Papowo Biskupie

86-221 PAPOWO BISKUPIE

Numer identyfikacyjny REGON

000542422

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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9EE7568A1E941B9F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

chełmiński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

PAPOWO BISKUPIE

WOJ. ²⁾

04

POWIAT ²⁾

04

GMINA ²⁾

05

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni		
			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 niefinansowe 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)	436 184,06	436 184,06	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	399 984,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - zadłużenie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 - kredyty i pożyczki	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 - 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
E2 - zadłużenie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	436 184,06	436 184,06	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	399 984,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - kredyty i pożyczki	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 - depozyty	436 184,06	436 184,06	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	399 984,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - pożyczki dyplomatyczne	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 - wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - z tytułu dostaw i świadczeń	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	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) Nieopisane skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

ANNA KOWALSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kasownik jednostki.

BeSTIA

566768101

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

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	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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:	
			dyguentimowe	4		dyguentimowe	6
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
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 zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	instytucje parabankowe	5	6	7	8
1. umowny kredyt i pożyczki	436 184,00	399 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00
2. umowny 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 finansowania o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	436 184,00	399 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00

ANNA KOMALSKA

Główny Księgowy / Starosta

* Nie dotyczy sprawozdań zliczonych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

Bestia

566768101

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

9EE7568A1E941B9F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych 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 posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań miewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

ANNA KOWALSKA

566768101

2021-04-21

Andrzej Zieliński

Główny Księgowy / Statystyk

telefon

rok m.c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go/a kierownik jednostki.

BeStia

9EE7568A1E941B9F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

ANNA KOWALSKA

Główny Księgowy / Statystik

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

BeSTia

566768101

telefon

2021-04-21

rok m.c dzień

9EE7568A1E941B9F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

Andrzej Zieliński

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

