

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Włocławek

ul. Krolewska 7

57-500 WŁOCŁAWEK

Numer identyfikacyjny REGON

910866904

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

włocławski

Nazwa gminy / związku

WŁOCŁAWEK

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

E3444A6313F5131C



część budz.

Grupa

TYP ZW.

ZWIĄZEK JST

TYP GM.

GMINA

POWIAT

WOJ.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 rekeracyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 641 290,82	12 641 290,82	184 399,82	0,00	0,00	184 399,82	0,00	0,00	12 456 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - zakryte zobowiązania (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 - bankierstwo	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 - środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 641 290,82	12 641 290,82	184 399,82	0,00	0,00	184 399,82	0,00	0,00	12 456 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - bankierstwo	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	12 641 290,82	12 641 290,82	184 399,82	0,00	0,00	184 399,82	0,00	0,00	12 456 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - środki własne	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 - zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (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 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
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) Nieporozrobione składowe
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwalifikacja zadania ogółem (kol. 3+5)	wersyjność				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (obce) 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 wymiłowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dyktamentowe	5	6	dyktamentowe	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opiekem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykasa procentów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykasa odsetek nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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 zinstrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwalifikacja zadania ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3
Wartość odsetek	0,00	0,00

Angelika Przybysz

54 230-63-00

2021-02-17

Magdalena Korpolak-Komcrowska

Główny Księgowy / Skarbnik
i.e. osoba odpowiedzialna za sprawozdanie

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	91080504	
1.1	91080504	
1.2	006512950020	
1.3	56047995	
1.4	00020903	
1.5	001138189	
1.6	00651295	

Angelika Przybysz

Główny Księgowy i Skarbnik
na stopniu sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R.O.

BeSTia

54 230-53-00

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

E3444A6313F5131C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.26

Magdalena Korpolak-Komorowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Angelika Przybyś

Główny Księgowy / Skarbnik
na skrzyżowaniu z siedzibą spółki z siedzibą w Warszawie 00-001

54 230-53-00

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Magdalena Korpiak-Komorowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3444A6313F5131C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowane dnia 2021.07.26