

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kikół

Pl. Kosciuszki 7

87-520 Kikół

Numer identyfikacyjny REGON

910866548

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B8A38D3E75D76FCE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 2023 roku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

08

GINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

		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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 659 839,39	6 659 839,39	661 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (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
E1.1	widokiemisyjne	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	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
E2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E2.1+E2.2)	6 659 839,39	6 659 839,39	661 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	widokiemisyjne	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	dyplomatyczne	6 659 839,39	6 659 839,39	661 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przejęte 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
E4	wynagodne zobowiązania (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
E4.1	z tytułu dostaw towarów 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
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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wioletta Frej

054 2894670

2024-02-20

Józef Ryszard Predenkiewicz

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

BeSTia

B8A38D3E75D76FCE

Strona 1 z 5

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego odpisu należy skreślić jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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
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
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 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	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		5	6	w tym:	
1	2	3	4			długoterminowa	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	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

Rozdzaje 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	
				instytucje parbankowe	5			
1. umowy kredytów i pożyczek	6 659 839,39	5 998 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	661 437,63	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	6 659 839,39	5 998 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	661 437,63	0,00

Wioletta Frej

Skarbnik

054 2894670

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Józef Ryszard Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

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 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

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

BeSTia

Józef Ryszard Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

2024-02-20

rok m-c dzień

054 2894670

telefon

B8A38D3E75D76FCE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	910806548	
1.1	910806548	
1.2	000542468	
1.3	001142713	
1.4	001142630	
1.5	362873639	
1.6	380606980	
1.7	525087987	

Wioletta Frej

Skarbnik

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

054 2894670  
telefon

2024-02-20  
rok m-c dzień

Józef Ryszard Predenkiewicz  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B8A38D3E75D76FCE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Wioletta Frej

Skarbnik

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

054 289 46 70

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Józef Ryszard Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

BeSTia

B8A38D3E75D76FCE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20