

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kikół

Plakosiecki 7

87-620 KIKÓŁ

Numer identyfikacyjny REGON  
910866548

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Bydgoszczy

805E2AF076EBB83A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> lipnowski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> Kikół

WOJ. <sup>2)</sup> 04

POWIAT <sup>2)</sup> 08

GINIA <sup>2)</sup> 05

TYP GM <sup>2)</sup> 2

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

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	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 077 516,77	7 077 516,77	704 111,01	0,00	0,00	704 111,01	0,00	0,00	6 373 405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 instrumenty dłużne	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 077 516,77	7 077 516,77	704 111,01	0,00	0,00	704 111,01	0,00	0,00	6 373 405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	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	7 077 516,77	7 077 516,77	704 111,01	0,00	0,00	704 111,01	0,00	0,00	6 373 405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe dłużnicy	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 wymagane 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	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) Niepełzabne skłalic  
2) Wypisnie gfy dlicyz

Wioletta Frej

054 2894670

2023-08-09

Jozef Pradenkiewicz

Skanbnik

telefon

rok m-c dzien

Przewodniczacy zarzadu

Na dclpzy sprazoznadii dclzycznj sprazoznaniach praz RIO W prazjmdu braku jclowego kcldegowego podclpiaci tylo kclmowik jednoscik.

Bestia

805E2AF076EBB83A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	Wierzytelności					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 (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 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:	
			dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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 (F2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa finansowe	pozostali wierzyciele	
		3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	7 017 518,77	6 573 405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	704 111,01	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 używalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. oszczędzanie 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	7 017 518,77	6 573 405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	704 111,01	0,00

Wioletta Frej

054 2894870

Skarbnik

telefon

2023-08-09

rok m-c dzień

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

BeSTia

805E2AF078EBB3A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeń 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

2023-08-09

Józef Predankiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządczanych przez RIO. W przypadku braku określonego pełniącego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

805E2AF076EBB83A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

Wioletta Frej

Skarbnik

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

054 2894670

telefon

2023-08-09

rok m-c dzień

805E2AF076EBB3A Korekta nr 1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu