

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mogilno

ul.Narutowicza 1

88-300 MOGILNO

Numer identyfikacyjny REGON

092350843

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B89C4B945299D4AD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

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

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

kujawsko-pomorskie

mogileński

MOGILNO

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

04

09

03

3

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	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	27 941 533,20	27 941 533,20	9 465 300,07	0,00	7 760 533,00	1 704 767,07	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	71 066,97	705 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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 krótkoterminowe	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)	27 022 948,00	27 022 948,00	9 322 948,00	0,00	7 760 533,00	1 562 415,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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	27 022 948,00	27 022 948,00	9 322 948,00	0,00	7 760 533,00	1 562 415,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	918 585,20	918 585,20	142 352,07	0,00	0,00	142 352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	71 066,97	705 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	918 585,20	918 585,20	142 352,07	0,00	0,00	142 352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	71 066,97	705 166,16	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Emilia Gałęzewska

052-318-55-12

2024-07-16

Karol Nawrot

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B89C4B945299D4AD

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.16

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. 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: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	8 410 533,00	8 410 533,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	8 410 533,00	8 410 533,00

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	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	27 022 948,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 322 948,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	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
4. sprzedaż na raty	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
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	27 022 948,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 322 948,00	0,00

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Karol Nawrot

Przewodniczący zarządu

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

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 zrestrukturyzowane	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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Karol Nawrot

Przewodniczący zarządu

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

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Objaśnienia do wiersza E.2 kredyty i pożyczki:

- 1. BS Gniezno O/Mogilno - kredyt zaciągnięty 2 550 000,00 dnia 2020-03-25 ostateczny termin spłaty 2029-09-28 aktualne zobowiązanie 1 630 000,00zł,
  - 2. BS Bydgoszcz - kredyt zaciągnięty 1 900 000,00 dnia 2022-06-06 ostateczny termin spłaty 2032-06-30 aktualne zobowiązanie 1 770 000,00 zł,
  - 3. BS Gniezno O/Mogilno - kredyt zaciągnięty 10 000 000,00 dnia 2023-06-05 ostateczny termin spłaty 2036-12-31 aktualne zobowiązanie 10 000 000,00 zł,
  - 4. BS Gniezno O/Mogilno - kredyt zaciągnięty 2 000 000,00 dnia 2023-07-17 ostateczny termin spłaty 2033-12-31 aktualne zobowiązanie 1 900 000,00 zł,
  - 5. BS Bydgoszcz - kredyt zaciągnięty 2 400 000,00 dnia 2023-11-29 ostateczny termin spłaty 2031-12-31 aktualne zobowiązanie 2 400 000,00 zł,
  - 6. NFOŚiGW - pożyczka zaciągnięta 10 027 528,00 dnia 2018-09-25 ostateczny termin spłaty 2033-06-30 aktualne zobowiązanie 7 760 533,00 zł,
  - 7. WFOŚiGW Toruń - pożyczka zaciągnięta 1 000 000,00 dnia 2021-04-21 ostateczny termin spłaty 2028-12-31 aktualne zobowiązanie 650 000,00 zł,
  - 8 . WFOŚiGW Toruń - pożyczka zaciągnięta 982 415,00 dnia 2023-03-27 ostateczny termin spłaty 2030-12-31 aktualne zobowiązanie 912 415,00 zł.
- Razem zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2024 r. wynosi 27 022 948,00 zł.

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Karol Nawrot

Przewodniczący zarządu

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