


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
ul. Narutowicza 1		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
33-300 MOGILNO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾		BF10740FD483AF6F	
Numer identyfikacyjny REGON 092361516		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku								
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} mogileński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		04	09	00	0					

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)	6 551 310,00	6 551 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 310,00	0,00	0,00	0,00	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)	6 551 310,00	6 551 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 310,00	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	6 551 310,00	6 551 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 310,00	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)	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 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	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Karina Kostyra

2020-10-21

Bartosz Leszek Nowacki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BF10740FD483AF6F

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8									
									C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego								
Wyszczególnienie (kol. 3+8)	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	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	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	0,00

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	1	2	3	4	5	6	
								C2. Dodatkowe dane uzupełniające
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	1	2	3	4	5	6	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	1	2	3	
						D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	1	2	3	0,00
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymagalnych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu wzięcia na siebie zobowiązań w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tytułu wzięcia na siebie zobowiązań w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	1	2	3	4	
					E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnienie	1	2	3	4	0,00
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe					0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane					0,00

Wyszczególnienie	1	2	3	4	
					Wartość odsetek
Wyszczególnienie	1	2	3	4	0,00
kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)					0,00
odsetki należone od zobowiązań niewymagalnych					0,00
odsetki należone od zobowiązań wymagalnych					0,00

Karina Koštyra

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2020-10-21

Bartosz Leszek Nowacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF10740FD483AF6F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

BeSTia