|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adresat: | | | | | | | |
|  | | **Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Gmina Lipno** | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
|  | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***910866554*** | | | | | | | | |
|  | |
|  | | Nazwa województwa | | | | | | | | ***kujawsko-pomorskie*** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | Nazwa powiatu / związku | | | | | | | | ***lipnowski*** | | | | | | | | | | | | WOJ. | | POWIAT | | | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | | | TYP ZW. | | | | Grupa | część budz. | |
|  | | Nazwa gminy / związku | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 04 | | 08 | | | 06 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **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)** | | | | | | | 2 328 435,91 | 2 328 435,91 | | | | | 2 328 435,91 | | 0,00 | | 0,00 | 2 328 435,91 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 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) | | | | | | | 2 328 435,91 | 2 328 435,91 | | | | | 2 328 435,91 | | 0,00 | | 0,00 | 2 328 435,91 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | 2 328 435,91 | 2 328 435,91 | | | | | 2 328 435,91 | | 0,00 | | 0,00 | 2 328 435,91 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Izabela Balcerkowska | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | z upoważnienia kierownika jednostki  Kazimierz Mątowski | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | 2018-07-18 | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | 542886218 | | | | | | | |  |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | Główny Księgowy \*/ Skarbnik | | | | | | |  | | | telefon | | | | |  | | | rok m-c dzień | | | |  | | | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | BeSTia | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 7B687B25DF8A98B1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | Strona 1 z 3 | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **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: | | | | | z innych źródeł ogółem | | | | w tym: | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | długoterminowe | | | | | długoterminowe | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | 1 | | | | | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 586 133,51 | | | | 586 133,51 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | 2 | | | | | na współfinansowanie (udział własny) | | | | | | | X | | | | X | | | | | 586 133,51 | | | | 586 133,51 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | **C2. Dodatkowe dane uzupełniające** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | Plan | | | Wykonanie | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | | | | | | X | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 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 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Izabela Balcerkowska | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z upoważnienia kierownika jednostki  Kazimierz Mątowski | | | | | | | |  |
|  | | | |  | 542886218 | | | | | | |  | | | | 2018-07-18 | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | Główny Księgowy \*/ Skarbnik | | | | |  | | telefon | | | | | | |  | | | | rok m-c dzień | | | | |  | | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu | | | | | | | |  | |
|  | | | | | nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 7B687B25DF8A98B1 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | BeSTia | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | Strona 2 z 3 | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Izabela Balcerkowska | | | | | | |  | | | | | | | | | z upoważnienia kierownika jednostki  Kazimierz Mątowski | | |  |
|  | | |  | 542886218 | |  | 2018-07-18 | |  | | |  |
|  | | | | | Główny Księgowy \*/ Skarbnik | | |  | | | telefon | |  | rok m-c dzień | |  | | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu | | |  | |
|  | | | | nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 7B687B25DF8A98B1 | | | | | | | |  | | | | | |
|  | BeSTia | | | | |  | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | | | | Strona 3 z 3 | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |