


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI										Adresat:					
Urząd Miasta i Gminy ul. Szkolna 1		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
87-610 DOBRZYŃ NAD WIŚLĄ		a) sprawozdanie jednostkowe										90CCB91D559799414					
Numer identyfikacyjny REGON <b>000527434</b>		b) sprawozdanie zbiorcze															
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku										c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		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 budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		04		08		04		3									
kujawsko-pomorskie		lipnowski		DOBRZYŃ NAD WIŚLĄ												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi																wierzyciele zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz sektora domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne					
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>4 209 057,04</b>	<b>4 209 057,04</b>	<b>650 654,04</b>	0,00	0,00	650 654,04	0,00	0,00	0,00	3 558 403,00	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	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	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	0,00	0,00			
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 209 057,04	4 209 057,04	650 654,04	0,00	0,00	650 654,04	0,00	0,00	0,00	3 558 403,00	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	0,00	0,00			
E2.2 długoterminowe	4 209 057,04	4 209 057,04	650 654,04	0,00	0,00	650 654,04	0,00	0,00	0,00	3 558 403,00	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	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	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	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	0,00	0,00			

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

skarbnik Miasta i Gminy  
*Joanna Ziolkowska*  
mgr Agnieszka Ziolkowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

(054)2530504

telefon

2013-10-18

rok m.c dzień

inż. Ryszard Dobieszewski

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

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		
F1 wartość nominalna niemylnych 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	

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	0,00	0,00	5	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

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

skarbnik Miasta i Gminy  
*Joanna Ziolkowska*  
*mgr Agnieszka Ziolkowska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

(054)2530504

telefon

9CCB91D559799414

2013-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Miasta Gminy  
*inż. Ryszard Dobieszewski*

Kierownik Techniki / Przewodniczący Zarządu