

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

ul. Kościelna 1

88-230 PIOTRKÓW Kujawski

Numer identyfikacyjny REGON

910866666

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ES5ACEA4ACA68571



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	kujawsko-pomorskie	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	radziejowski	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	PIOTRKÓW Kujawski	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾
04	11	05
TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
3		
Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	

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 gospodarstwach 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 777 600,00	2 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 popył kredytowe (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 kredytymirowe	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 obrotowemirove	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	2 777 600,00	2 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytymirowe	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 obrotowemirove	2 777 600,00	2 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 profile 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 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 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) Nieopozdane skreslić

2) Wypisać gdy dotyczy

Jolanta Maria Zalesińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

542654180

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Stawomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ES5ACEA4ACA68571

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (pobemagalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
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 wymienione 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	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	1	2	3	4	5	6	7
	Odnośm kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:						
	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
				1	2
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadanych na spłatę przelewkami zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3	4	5
2.	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X			
3.	Wykup obligacji номinowanych w walucie obcej wymienionych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	1	2	3	
				4
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00	0,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542654180
telefon

2018-02-16
rok m-c dzień

Slawomir Henryk Bogucki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

E55ACEA4ACA68571

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	910866666
1.1	910866666
1.2	000539710
1.3	910038722
1.4	910281374
1.5	000289765
1.6	911248670
1.7	001136693
1.8	00053971000036
1.9	001134926

Jolanta Maria Zalesińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542654180

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



ES5ACEA4ACA68571

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E.2 kolumnie 10 banki kwota 2.777.600,00 zł dotyczy kredytów komercyjnych, w tym: na budowę hali widowiskowo-sportowej 440.000,00 zł, oraz na przebudowę i rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim 2.337.600,00 zł.

Jolanta Maria Zalesińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542654180

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16