

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

Numer i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA PIOTRKÓW KULAWSKI
ul. Kościelna 1
88-231 w/ka/dzielnica PIOTRKÓW KULAWSKI

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

88-230 PIOTRKÓW KULAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie-jednostkowe

b) sprawozdanie-aktywne

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

45F5AF A09543636E



Nazwa województwa ²⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

radziejowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

PIOTRKÓW KULAWSKI

WOJ ²⁾

04

POWIAT ²⁾

11

GMINA ²⁾

05

TYP GM ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część budż ²⁾

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne dostarczające usługi finansowe	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WGS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 079 272,17	9 079 272,17	3 029 900,39	2 879 900,39	0,00	151 000,00	0,00	6 029 999,28	0,00	0,00	19 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 tytuły i rozliczenia (E2.1+E2.2)	9 059 899,67	9 059 899,67	3 029 900,39	2 879 900,39	0,00	151 000,00	0,00	6 029 999,28	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	9 059 899,67	9 059 899,67	3 029 900,39	2 879 900,39	0,00	151 000,00	0,00	6 029 999,28	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 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	19 372,50	19 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 372,50	19 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372,50	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) Nieopracowane skrajnie
2) Wyłączyć gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Jolanta Zalesińska

054/2654480

45F5AF A08643636E

Z UP BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
mgr Dorota Wdżarska

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia (kol. 5+9)	podmioty sektor finansowy (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Opdam kredyty i pożyczki, w tym:	2 878 800,38	2 878 800,38		4 080 000,00	4 080 000,00	
2	na wdrożenie	X	X		2 740 284,47	2 740 284,47	

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.	Zadania budżetowe	data rozpoczęcia umowy (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	Zadania inwestycyjne		
						1	2	3
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. 5+9)	odsetki należne od zobowiązań nieopłaconych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTAI GMINY
mgr Jadwiga Złotowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

45F5AFA08643638E

2012-02-15
 rok, m-c, dzień

Z up. BURMISTRZA
 Sekretarz Miasta i Słubiny
mgr Jolanta Waszak
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E.2 kolumnie 5 grupa I kwota 2.878.900,39 zł dotyczy pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie.
W wierszu E.2 kolumnie 7 grupa III kwota 151.000,00 zł dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu do ratownictwa chem-ekolog.
W wierszu E.2 kolumnie 10 banki kwota 6.029.999,28 zł dotyczy kredytów komercyjnych, w tym: na budowę hali widowiskowo-sportowej 1.760.000,00 zł, na pokrycie deficytu 179.999,28 zł oraz na przebudowę i rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kulawskim 4.090.000,00 zł.
W wierszu E.4 kolumnie 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 19.372,50 zł dotyczy wymagalnych zobowiązań Zakładu Komunalnego.

Bestia

mgr Jolanta Zalesińska
**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**

Główny Księgowy i Skarbnik,
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych gospodarki przez RIO

telefon

45F5AFE08643836E



rok m-c dzień
2012-02-15

Kierownik Jednostki i Przewodniczący Zarządu

Wojciech Waszak
**Z UP. BURMISTRZA
Sekcji Miasta i Gminy
mgr Jarosław Waszak**