

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

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Koszalińska 1

88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI

Identyfikacyjny REGON

910866666

a województwa

a powiatu / związku

a gminy / związku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C338B1C1657BDC3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 866 399,10	4 866 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem w jednostkach	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
1.1. kredyty i pożyczki	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
1.2. 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
ogółem w jednostkach	4 866 399,10	4 866 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. kredyty i pożyczki	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
2.2. 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
ogółem w jednostkach	4 866 399,10	4 866 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. 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
3.2. zobowiązania	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
ogółem w jednostkach	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
4.1. 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
4.2. 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
ogółem w jednostkach	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

otrzymane skreślić
nie dotyczy

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny Księgowy / Starosta

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

542654180

telefon

2014.02-17

rok m-c dzień

Mirosław Skonieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C338B1C1657BDC3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.17

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaciągnięcia ogółem (kol. 3+3)	podmioty skarbowe i publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalną niewymagalnych (odsetkowych) 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 nominalną 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 wymiłowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (dotąd własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Cz. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, emisja kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegających zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia 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	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	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 wymagalnych	
	2	3	4	5
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek				

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542654180

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Mirosław Skonieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1.1	910866666
1.2	910866666
1.3	341301743
1.4	910281374
1.5	001134828
1.6	000539710
1.7	911248670
1.8	00053971000036
1.9	910038722
	001136693

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań Zarządcy Spółdzielni przez RIO

BeSTia

542654180

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Mirosław Skonieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C338B1C1657BDC3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E.2 kolumnie 10 banki kwota 4.866.399,10 zł dotyczy kredytów komercyjnych, w tym: na budowę hali widowiskowo-sportowej 1.320.000,00 zł, na pokrycie deficytu 39.999,10 zł oraz na przebudowę i rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim 3.506.400,00 zł.

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542654180

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Mirosław Skonieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C338B1C1657BDC3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.17