


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jedenstki samorządu terytorialnego															
Gmina Czernikowo		a) sprawozdanie jednostkowe															
ul. Słowackiego 12		b) sprawozdanie zbiorcze															
87-640 CZERNIKOWO		c) sprawozdanie łączne 1)															
Numer identyfikacyjny REGON 910866761		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa 2)		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)	
kujawsko-pomorskie		04		15		03		2									
Nazwa powiatu / związku 1) 2)		toruński															
Nazwa gminy / związku 1) 2)		CZERNIKOWO															
Adresat:		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy															
D8A39237DEB3A15B																	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	

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	wierzyciele zagraniczni		
														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)	17 217 000,00	17 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217 000,00	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)	17 217 000,00	17 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217 000,00	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	17 217 000,00	17 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217 000,00	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 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
Niepotrzebne skreślić																

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Olkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
na decyzję sprawozdania zbiorczego sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2018-07-19
rok m-c dzień

Zdzisław Gawroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8A39237DEB3A15B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.27

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

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:	
				dotychczasowe			dotychczasowe
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymierzonych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wykazanie zmian stanu na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r.		Kwota zobowiązania ogółem
Wyszczególnienie		1
		2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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

Ewa Olkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D8A39237DEB3A15B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.27

2018-07-19

rok m-c dzień

Zdzisław Gawroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ewa Olkiewicz

Główny Księgowy *1 Starbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2018-07-19

rok m-c dzień

telefon

D8A39237DEB3A15B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.27

Zdzisław Gawroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu