

Gmina Brodnica

ul. Pakowa 2

63-112 Brodnica

Numer identyfikacyjny REGON

631258170

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ZC23F2B29AFFEBAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie							
	WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	szrenski			2				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	BRODNICA							

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 285 250,00	1 285 250,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	1 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	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	1 285 250,00	1 285 250,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	1 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	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	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
RAZEM	1 285 250,00	1 285 250,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	1 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skreslic
2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Róża Przebierala

Skarbnik

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marek Pakowski

Przewodniczący zarządu

Bestia

ZC23F2B29AFFEBAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					inne podmioty publiczne (kol. 4+5+6+7)	inne podmioty publiczne (kol. 4+5+6+7)
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	inne podmioty publiczne (kol. 4+5+6+7)		
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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 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:	
			dotydotowe	dotydotowe		dotydotowe	dotydotowe
1		2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi								inne podmioty publiczne (kol. 4+5+6+7)
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	inne podmioty publiczne (kol. 4+5+6+7)		
1 umowy kredytu i pożyczki	285 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 papiery wartościowe których zdawalność jest ograniczona	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 umowy pieniarzane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 285 250,00	1 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Roza Przebierala

Skalbnik

telefon

rok m-c dzien

2022-04-21

Marek Pakowski

Przewodniczący zarządu

BESTIA

ZC23F2B29AFFEBAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022 r

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A	Krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	0,00
B	Krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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

Katarzyna Roza Przebierala

Skarbnik

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marek Pakowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdańch przez R/O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTia

2C23F2B29AFFEBAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Katarzyna Róża Przebierala

Skalbnik

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marek Pakowski

Przewodniczący zarządu

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 24,1 kg/m², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 24,1 kg/m²

BESTIA