

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI									
Gmina Koronowo		jednostki samorządu terytorialnego									
Pl. Zwycięstwa 1		sprawozdanie łączne									
86-010 Koronowo		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
Numer identyfikacyjny REGON 092350665		WOJ. ²⁾ 04	POWIAT ²⁾ 03	GMINA ²⁾ 04	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} bydgoski											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} KORONOWO											

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

D7CF6B2A3E0B4321



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	ogółem (kol. 15+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)	5 120 000,00	5 120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 popyły 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)	5 120 000,00	5 120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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	5 120 000,00	5 120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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 wymagalne 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek
Alicja Teresa Tymek

BURMISTRZ
Patryk Makolajewski

052 382 64 00
telefon

2021-04-13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu
Patryk Mikolajewski

Główny Księgowy / Skarbnik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

BeStia

D7CF6B2A3E0B4321

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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. 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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktomilnowe	dyktomilnowe		dyktomilnowe	dyktomilnowe
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współfinansowanego 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						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parobankowe w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	5 120 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zdawalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na rali	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	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	5 120 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Alicja Teresa Tymek

Główny Księgowy / Skarbnik

052 382 64 00

telefon

2021-04-13

rok- m-c- dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Patryk Mikołajewski

15.04.2021

Włodzisław Wawer

2021-04-13

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

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

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

Wzrost... pod...
i rachunkowych
13.04.2021
podinspektor
Hanna Kaniewska

BURMISTRZ
Patryk Mikolajewski

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

Główny Księgowy / Skarbnik
Alicja Teresa Tymek
052 382 64 00
telefon

2021-04-13
rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

Alicja Teresa Tymek

Główny Księgowy 7 Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku pełnego kolejnego podpisu jako kierownik jednostki.

BeSTa

Przebieg leczenia pod względem klinicznym
i radiologicznym

15.04.2021
Podpis
Hanna Kamievska

Podpis
Hanna Kamievska

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Patryk Mikołajewski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

052 382 64 00

telefon

2021-04-13

rok m-c dzień

D7CF6B2A3E0B4321

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13