

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup i nabiecia wartościowych aktywów finansowych i pożyczek zaciąganych na spełnienie zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | |
| 2. Przysięga zaciąganie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | |
| 3. Wykup obligacji nawiązanych w walutach obcych wyemitowanych na zaplanowane tryby przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | |
| 4. Zobowiązania związku wyrażone przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem |
|--|-------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przebiegające przez instytucje finansowe | |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zinstrumetowane | |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należące od zobowiązań nawiązanych w tym okresie | odsetki należące od zobowiązań nawiązanych w tym okresie |
|------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wynagrodzenie | 0,00 | | |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp | REGON |
|-----|-----------|
| 1 | 000523435 |
| 1.1 | 092350159 |

Stanisław Górecki
Główny Kierownik
Tomasz Andrzejczyk

552 382 64 00
telefon

2015-02-03
rok m.c.dzień

Stanisław Górecki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

jednostki samorządu terytorialnego

Urząd Miejski

Pl. Zwycięstwa 1

85-010 Koronowo

Numer identyfikacyjny REGON

000523436

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

| Nazwa województwa | Nazwa powiatu / związku | Nazwa gminy / związku | Kujawsko-pomorskie | bydgoski | KORONOWO | WOJ. | | | | | | ZWIĄZEK JSTP | TYP ZW. | Grupa | część budz. | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------|------|----|----|----|---|--|--------------|---------|-------|-------------|--|
| | | | | | | 04 | 03 | 04 | 04 | 3 | | | | | | |

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 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 | gospodarstwa domowe | instytucje działające na rzecz gospodarki 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 WŁAŚNICZKÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 23 677 050,00 | 23 677 050,00 | 1 839 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 730,00 | 0,00 | 0,00 | 21 837 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 - zobowiązania (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 - 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 |
| E1.2 - 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 |
| E2 - zobowiązania (E2.1+E2.2) | 23 677 050,00 | 23 677 050,00 | 1 839 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 730,00 | 0,00 | 0,00 | 21 837 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 - 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 |
| E2.2 - zobowiązania | 23 677 050,00 | 23 677 050,00 | 1 839 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 730,00 | 0,00 | 0,00 | 21 837 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 - 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 |
| E3.1 - 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 |
| E3.2 - 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 |
| E4 - 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 - 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 |
| E4.2 - 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 |

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

BeS.TiA

Główny Księgowy / Skarbnik
im. i nazwisko, stanowisko, data i podpis

Tomasz Angielski

052 382 64 00

telefon

2015-01-28

rok m.c. dzień

Stanisław Głuszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4599EF3B3894B3A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015-02-23

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwalifikacja zadaniowa ogółem (kol. 3+8) | wzrosty | | | | | |
|---|--|---|---------|----------|-----------|----------|-------------------|
| | | podstawy zadaniowej ogółem (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe pozycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna obowiązyjących (podlegających zobowiązaniom z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupelniające dane o nlekonych zobowiazaniach 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: | |
|----|--|--------------------------|---------------|------|------------------------|---------------|------|
| | | | dotychczasowe | 4 | | dotychczasowe | 5 |
| 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 wpofinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----|---|------|-----------|
| | | 1 | 2 |
| 1. | Wykup papierów wartościowych, sprzedanie kredytów i pożyczek udzielonych na spłatę określonych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przejęcie zadaniowa SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. | Wykup obligacji nomenwalnych w walucie obcej z wymagalnością na zagniczenie gniazda przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zobowiązania powstałe w okresie sprawozdawczym przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem |
|----|---|---------------------------|
| | | 1 |
| 1. | udokumentowane zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| 2. | udokumentowane zobowiązania zrealizowane | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań nieopłaconych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|--------------------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy 7 Ekiatnik
Tomasz Angielski

052 382 64 00

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Stanisław Głuszynski

Kierownik jednostki, Przewodniczący Zarządu

Bestia

4599EF3B3894B3A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

Strona 2 z 4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|------|-----------|
| 1 | |
| 1 | 000523436 |
| 1.1 | 000523436 |
| 1.2 | 001155443 |
| 1.3 | 001155791 |
| 1.4 | 092324774 |
| 1.5 | 001313601 |
| 1.6 | 002485753 |
| 1.7 | 001155437 |
| 1.8 | 000523436 |
| 1.9 | 093061271 |
| 1.10 | 340523564 |
| 1.11 | 001155450 |
| 1.12 | 093061242 |
| 1.13 | 091283439 |
| 1.14 | 091231240 |
| 1.15 | 093061288 |

Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy i Skarbnik
na dotychczas wykonanych sprawozdaniach przez m.10

052 382 64 00

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Stanisław Głuszczyński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Bestia

4599EF3B3894B3A6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy i Statystyk
na stanowisku kierownika sekcji statystyki przy m.p.o.

052 392 64 00

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Stanisław Głuszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

4599EF3B3894B3A6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

Strona 4 z 4