

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Brześć Kujawski

PL101, Łokietka 1

57-800 BRZEŚĆ Kujawski

Numer identyfikacyjny REGON 910866815

Nazwa województwa 2) kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2) wrocławski

Nazwa gminy / związku 1) 2) BRZEŚĆ Kujawski

RS-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)


Wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B1CF16C72465CA75



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 niefinansowe 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 504 908,39	19 504 908,39	3 473 944,43	0,00	0,00	3 473 944,43	0,00	0,00	16 030 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pożyczki i pożyczki (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 kredytobiorcze	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 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
E2 pożyczki i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 504 908,39	19 504 908,39	3 473 944,43	0,00	0,00	3 473 944,43	0,00	0,00	16 030 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorcze	482 963,96	482 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 depozyty	19 021 944,43	19 021 944,43	3 473 944,43	0,00	0,00	3 473 944,43	0,00	0,00	15 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Wojtczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-03-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Małas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

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. Uzupelnienia dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymitowane 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymitowane papiery wartościowe w tym:	482 953,96	0,00			0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, skłata kredytów i pożyczek zadłużeniowych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji emitowanych w walutach obcych wymitowanych na zagraniczne rynki przez unię 1 stycznia 2015 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z powołaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte 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

Joanna Wojczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-03-06

rok m-c dzień

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Małas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B1CF16C72465CA75 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	910866815
1.1	910866815
1.2	910916983
1.3	00052749200026
1.4	910922087
1.5	001170030
1.6	940357345
1.7	000527492
1.8	001170000
1.9	910919990
1.10	910339691
1.11	910870219
1.12	000262562
1.13	000527492

Joanna Wojczak  
Główny Księgowy / Skatnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeSTia

2015-03-06  
rok m-c dzień  
telefon

B1CF16C72465CA75 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Małas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
ni należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Joanna Wojczak

2015-03-05  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Małas

Strona 4 z 4

BeSTia

B1CF16C72465CA75 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26