


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy EDDB267159686916 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Górzno ul.Rynek 1 87-320 GÓRZNO | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118419 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie | | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} brodnicki | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} GÓRZNO | | 04 | 02 | 05 | 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 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. 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) | 3 814 785,96 | 3 814 785,96 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 000,00 | 0,00 | 1 785,96 | 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) | 3 814 785,96 | 3 814 785,96 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 000,00 | 0,00 | 1 785,96 | 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 | 3 814 785,96 | 3 814 785,96 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 000,00 | 0,00 | 1 785,96 | 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

Barbara Krawczyńska

0564989249

2020-02-19

Tomasz Kinicki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EDDB267159686916

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 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: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|------|------------------------|----------------|------|
| | | | dlugoterminowe | | | dlugoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 | 963 000,00 | 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, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 |

Barbara Krawczyńska

0564989249

2020-02-19

Tomasz Kinicki

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|-----|----------------|
| | 1 2 |
| 1 | 871118419 |
| 1.1 | 871118419 |
| 1.2 | 341446074 |
| 1.3 | 871630880 |
| 1.4 | 00052887600058 |

Barbara Krawczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564989249

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Kinicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EDDB267159686916



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zadłużenie na 01.01. 2019 r. wynosiło 2.979.000,00 zł., spłaty za IV kwartały 559.000,00 zł. sa to pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na kwotę 70.000,00 zł. oraz wykupy obligacji bez rynku wtórnego na kwotę 489.000,00 zł. W 2019 roku Gmina wyemitowała obligacje komunalne, bez rynku wtórnego na kwotę 893.000,00 zł i zaciągnęła pożyczkę w kwocie 500.000,00 zł. Saldo zadłużenia na 31.12.2019 r. wynosi 3.813.000 zł., z tego pożyczki WFOŚ i GW, to kwota 1.510.000,00 zł., obligacje bez rynku wtórnego 2.303.000,00 zł. Do kwoty długu należy doliczyć 1.785,96 zł., dotyczy umowy zawartej między Zespołem Szkół w Górznie, a Orange Polska na zakup 2 telefonów dla pracowników (sprzedaż ratalna)

Barbara Krawczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564989249

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Kinicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EDDB267159686916



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

Strona 4 z 4