


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:															
Gmina Obrowo 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy															
87-126 OBROWO		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			AAAE93AC501C71CC															
Numer identyfikacyjny REGON 871118744		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku																									
Nazwa województwa ²⁾		kujawsko-pomorskie								WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		toruński								04		15		07		2											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		OBROWO																									

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)	20 005 212,12	20 005 212,12	2 572 306,38	0,00	0,00	2 572 306,38	0,00	0,00	17 175 763,20	0,00	257 142,54	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)	20 005 212,12	20 005 212,12	2 572 306,38	0,00	0,00	2 572 306,38	0,00	0,00	17 175 763,20	0,00	257 142,54	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	20 005 212,12	20 005 212,12	2 572 306,38	0,00	0,00	2 572 306,38	0,00	0,00	17 175 763,20	0,00	257 142,54	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

Joanna Falańska

566786022

2014-02-17

Andrzej Wieczyński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AAAE93AC501C71CC

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

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		1 083 094,00	1 083 094,00	
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

Joanna Faleńska

566786022

2014-02-17

Andrzej Wieczyński

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AAAE93AC501C71CC

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	871118744
1.1	871118744
1.2	000598351
1.3	341472580
1.4	340854180
1.5	000534380
1.6	340493404
1.7	871679135
1.8	340222734
1.9	001211420
1.10	871718013

Joanna Falańska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AAAE93AC501C71CC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Nakwotę długu składa się:

17.099.510,71 zł zadłużenie na 31.12.2012r

+ 3.171.867 zł zaciągnięte kredyty w 2013r.

+1.083.094 zł zaciągnięta pożyczka płatnicza

+9.400.000 zł wyemitowane obligacje komunalne

- 66.500zł spłaty pożyczek

-9.967.790,60 zł spłaty kredytów

-75.000 zł umorzenie pożyczki PT09032/OW-osz

-651.200,04 zł spłaty rat wierzytelności

+138.172,87 zł nowa umowa leasingu nr 0147043/2013/0per/JASC

-126.941,82 zł spłaty rat leasingu

=20.005.212,12zł

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	na poz. E2.2 składa się: kwota - 2.572.306,38zł. zadłużenie z tytułu pożyczek kwota 4.519.763zł. - zadłużenie z tytułu kredytów kwota-9.400.000 zł zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych kwota-3.256.000,20 zł zadłużenie z tytułu wierzytelności kwota-257.142,54 zł zadłużenie z tytułu umów leasingu

Joanna Falańska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AAAE93AC501C71CC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Strona 4 z 4