

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lipno

ul. Powstańców Wlkp. 9

64-111 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON

411050764

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

ieszczyński

Nazwa gminy / związku

LIPNO

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DA2A0C357E678129



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	wierzyciele zagraniczni		
														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)	4 859 316,26	4 859 316,26	949 248,00	0,00	0,00	949 248,00	0,00	0,00	3 910 068,26	0,00	0,00	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 instrumenty dłużne	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 859 316,26	4 859 316,26	949 248,00	0,00	0,00	949 248,00	0,00	0,00	3 910 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	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 depozyty	4 859 316,26	4 859 316,26	949 248,00	0,00	0,00	949 248,00	0,00	0,00	3 910 068,26	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 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

Justyna Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655340127

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jacek Karminski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DA2A0C357E678129

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Strona 1 z 4

32

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupelniające 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:	
			dlugotermiнове	krótkotermiнове		dlugotermiнове	krótkotermiнове
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	1 076 277,30	1 076 277,30	1 076 277,30
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	1 076 277,30	1 076 277,30	1 076 277,30

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji niefinansowych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z tytułem emisji samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkotermiновых zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
	1	2
A. krótkotermiнове zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkotermiнове zobowiązania zresztunkuzowane	0,00	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnicy Gminy

Justyna Kubiak

Główny księgowy / Skarbnik

0655340127

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jacek Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DA2A0C357E678129

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	411050764	
1.1	411050764	
1.2	302233990	
1.3	411131267	
1.4	411480134	
1.5	001118057	
1.6	001118040	
1.7	000266896	
1.8	000535647	
1.9	300098662	

Skarbnik Gminy
Justyna Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655340127

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

DA2A0C357E678129



BeSTia

WOJEWÓDZKA
Jacek Karwiński
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik
Justyna Kubiak
Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdania zrealizacji sporządzonego przez Rio

BeSTia

0655340127
telefon

2017-02-17
rok m-c dzień

DA2A0C357E678129



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Jacek Karniowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu