

Wójt Gminy Lipno  
ul. Powstańców Wlkp. 9

64-111 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON  
411050764

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w  
Poznaniu

ECA7B881A327534B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

leszczyński

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

LIPNO

WOJ. <sup>2)</sup>

30

POWIAT <sup>2)</sup>

13

GMINA <sup>2)</sup>

02

TYP GM. <sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>3)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

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) | wierzyciele krajowi |          |           |          |                |              |  |                               |                     |   | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                    |                                   |  | 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. 15+17)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                           | <b>3</b>                          | <b>4</b>   | <b>5</b>            | <b>6</b> | <b>7</b>  | <b>8</b> | <b>9</b>       | <b>10</b>    | <b>11</b>                              | <b>12</b>                     | <b>13</b>           | <b>14</b>   | <b>15</b>               | <b>16</b>                        | <b>17</b>                      |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 5 884 593,00                       | 5 884 593,00                      | 87 248,00  | 0,00                | 0,00     | 87 248,00 | 0,00     | 0,00           | 5 797 345,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papier wartościowy (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 kodeterminowane                                    | 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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)                          | 5 884 593,00                       | 5 884 593,00                      | 87 248,00  | 0,00                | 0,00     | 87 248,00 | 0,00     | 0,00           | 5 797 345,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 kodeterminowane                                    | 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                                     | 5 884 593,00                       | 5 884 593,00                      | 87 248,00  | 0,00                | 0,00     | 87 248,00 | 0,00     | 0,00           | 5 797 345,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 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) Niepełzrebrne skreślić  
2) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
Magdalena Tomków

MAGDALENA WŁADYSŁAWA TOMKÓW

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniach zobowiązań sporządzonych przez RIO

0655340127

telefon

2020-05-08

rok m.c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY LIPNO  
Ewa Kłkasz Lilińska

BeStia

ECA7B881A327534B

**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 |                    |
| 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. 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:       |           |
|-----|---|--------------------------|--------------|-----------|------------------------|--------------|-----------|
|     |   |                          | dyktamentowe | dotacyjne |                        | dyktamentowe | dotacyjne |
| 1   | 2   | 3                        | 4            | 5         | 6                      | 7            | 8         |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) | 0,00                     | 0,00         | 0,00      | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 2   |   | X                        | X            |           |                        |              | 0,00      |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |      |
|-----|--|------|-----------|------|
|     |  |      | 1         | 2    |
| 1   | Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych 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 облигаций номинированных в валютах обшей вымислованых на заграничные рынки przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 4   | Zobowiązania związane z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                   | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązania ogółem |      |
|-----|--|---------------------------|------|
|     |  | 1                         | 2    |
| A   | Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      | 0,00 |
| B   | Krótkoterminowe zobowiązania restrykturyzowane                   | 0,00                      | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych |      |
|-----|------------------|------------------------------------|--|------|
|     |                  |                                    | 3  | 4    |
| 1   |                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
| 2   |                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

MAGDALENA WRÓDYSKA-TOMKÓW

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie objęty sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez RIO

0655340127

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

WÓJTA GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

ECATB881A327534B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.08

SKARBNIK GMINY  
*Magdalena Tomków*  
MAGDALENA WEADYSLAWA TOMKÓW

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RIO

0655340127

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

WÓJTA GMINY LIPNO  
*Łukasz Litka*  
Łukasz Litka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 05 08

