

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		C21A2682B14793BC	
Gmina Rogowo ul. Kościelna 8 88-420 ROGOWO Numer identyfikacyjny REGON 092351216		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup> 04	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> zniński		POWIAT <sup>2)</sup> 19	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> ROGOWO		GMINA <sup>2)</sup> 05	
Rb Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		TYP GM. <sup>2)</sup> 2	
jednostki samorządu terytorialnego		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
sprawozdanie łączne		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku		Grupa <sup>2)</sup>	
		część budz. <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 publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni			
								banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	2 922 526,90	2 922 526,90	395 921,15	0,00	0,00	395 921,15	0,00	0,00	2 526 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy wekslowe (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 licencjonowane	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 krótki i długoterminowy (E2.1+E2.2)	2 922 526,90	2 922 526,90	395 921,15	0,00	0,00	395 921,15	0,00	0,00	2 526 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 „kierownicze”	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 długoterminowy	2 922 526,90	2 922 526,90	395 921,15	0,00	0,00	395 921,15	0,00	0,00	2 526 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (E3.1+E3.2)	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 wypracowane 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

Wioletta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez R.O. W przypadku roku głównego kalendarzowego podpisuje (tytuł, imię, nazwisko, jednostka).

052302-4053

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Michalczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

C21A2682B14793BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.02

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Wierzyciele							
	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe - w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

**C2. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	wierzyciele krajowi							
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki		pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem		w tym:		wierzyciele zagraniczni
		3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	2 922 526,90	2 526 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	395 921,15	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy finansowe o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 922 526,90	2 526 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	395 921,15	0,00

Wioletta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

NIP: 652527; adres: ul. Wolności 10, 01-652 Warszawa; telefon: 22 625 10 10; fax: 22 625 10 11; e-mail: biuro@bestia.pl

0523024053

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Michalczyk

kierownik jednostki (jednostki oszukajłose) / przewodniczący zarządu

Bestia

C21A2682B14793BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.02

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 zrestrukturizowane		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

Wioletta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dot. czy sprawa została zakończona przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego lub jego powołania do funkcji przez RIO.

BESTIA

0523024053

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Michalczak

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

C21A2682B14793BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.02

