

Gmina Miasta Rypin

ul. Warszawska 40

87-500 RYPIN

Numer identyfikacyjny REGON

910866710

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

0A1F225C5064EA47



Nazwa województwa ²⁾

kujawsko-pomorskie

rypiński

RYPIN

WOJ ²⁾

04

POWIAT ²⁾

12

GINA ²⁾

01

TYP GM. ²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przećwiczyć 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)	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. 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 601 250,00	9 601 250,00	65 250,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	9 536 000,00	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 kodeterminowe	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 dyktamentowe	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)	9 601 250,00	9 601 250,00	65 250,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	9 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodeterminowe	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 dyktamentowe	9 601 250,00	9 601 250,00	65 250,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	9 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przejęte 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 wyjątkowe 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) Nieopracowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta Rypin

mgr Violeta Zielińska
Główny Księgowy

Violeta Ezbiera Zielińska

Główny Księgowy

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

Sporządziła:

Bizbieta Pankowska

2 pp. BURMISTRZA

mgr Mikołaj Kozubowicz
Sez. upoważniony kierownika jednostki
Mikołaj Kozubowicz

2018-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0542802421

telefon

0A1F225C5064EA47

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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	14 505 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505 915,14
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 wymiottowane papieri 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:	
			dygotermirowe	3		dygotermirowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiottowane papieri wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji notowanych w walutach obcych wymiottowanych 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
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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta Rypin
mgr Violeta Zielaśkiewicz
Główny Księgowy / Budżetu Miasta
Violeta Eżbieta Zielaśkiewicz

0542802421

telefon

2018-07-16

rok m-c dzień

Sporządziła:
Bżezbieta Pankowska

Z up. BURMISTRZA
mgr Mikołaj Kozubowicz
Sekretarz Miasta
 z upoważnienia kierownika jednostki
 Mikołaj Kozubowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A1F225C5064EA47

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Skarbnik Miasta Rypin
mgr Violetta Zielskiewicz
GI Księgowy Budżetu Miasta
Violetta Elżbieta Zielskiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdani zborczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Sporządziła:
Elżbieta Pankowska
Elżbieta Pankowska

0542802421

telefon

2018-07-16

rok m-c dzień

0A1F225C5064EA47



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Z up. BURMISTRZA
mgr Miłko Kozubowicz
mgr Miłko Kozubowicz
Sekretarz upoważniony kierownika jednostki
Mikołaj Kozubowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu