

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Strzelno  
ul.Cieśliewicza 2

88-320 STRZELNO

Numer identyfikacyjny REGON  
092350850

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Bydgoszczy

52F8D6E8CB5D4D70



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 2)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

mogileński

Nazwa gminy / związku 1) 2)

STRZELNO

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
04	09	04	3				

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyne 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)	12 066 346,46	12 066 346,46	9 143 781,03	9 143 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538 596,53	0,00	2 383 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pożyczki wydatkowe (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
krótki i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 066 346,46	12 066 346,46	9 143 781,03	9 143 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538 596,53	0,00	2 383 968,90	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	12 066 346,46	12 066 346,46	9 143 781,03	9 143 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538 596,53	0,00	2 383 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebiegi 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 wzrosty z zadłużenia (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

Mariusz Adam Balcerzak

Skarbnik

052 318 22 00

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

Dariusz Chudziński

Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

Dariusz Chudziński

BURMISTRZ STRZELANY

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł Kierownik jednostki.

BeSTia

52F8D6E8CB5D4D70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.14

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadania ogółem (kol. 5+6)	Wierzytelcie				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektorzych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

C2. Zobowiązania związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
		3	4	instytucje parobankowe	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	9 682 377,56	538 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 781,03	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 nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	2 383 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 968,90	0,00	0,00
Ogółem	12 066 346,46	538 596,53	0,00	0,00	0,00	2 383 968,90	9 143 781,03	0,00

Na dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzającego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Skatbnik

Mariusz Adam Balcerzak

052 318 22 00

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Dariusz Chudziński

Bestia

52F8D6E8CB5D4D70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.14

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczeń 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

• Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Mariusz Adam Balcerzak

Skarbnik

052 318 22 00

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

Dariusz Chudziński

Przewodniczący zarządu

BeSTia

52F8D6E8CB5D4D70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.14

Strona 3 z 5

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	092350850
1.1	092350850
1.2	000528913
1.3	386452349
1.4	093187954
1.5	091639518
1.6	091153632
1.7	001394403
1.8	360188720
1.9	341466237

· Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisywcy tj. kierownika jednostki,

Skarbnik \_\_\_\_\_  
Mariusz Adam Balcerzak  
052 318 22 00  
2025-02-14  
rok m-c dzień

SKARBNIK  
Mariusz Adam Balcerzak

BeSTia

52F8D6E8CB5D4D70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.14

DURMASTRZ STRZEJENIA  
Dariusz Chudziński  
Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK

Mariusz Adam Balcerzak

Skarbnik

Mariusz Balcerzak

052 318 22 00

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

DURMASTRZ SI RZELNA

Dariusz Chudziński

Przewodniczący Zarządu

Ne dotyczy sprawozdań z obrotów sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi kierownik jednostki.

BeSTia

52F8D6E8CB5D4D70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.14