

|   |  |   |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  |   |  |
|---|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  | Adresat:                                  |  |
| Gmina Kcynia<br>ul.Rynek 23<br>89-240 KCYNIA  |  | jednostki bezpośrednio realizujące zadania  |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092350872</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne |                           |  |  | BDB6028E32E536EC                          |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> |  | wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku   |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| kujawsko-pomorskie<br>nakielski<br>KCYNIA   |  | WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>    | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |   |  |
|   |  | 04  | 10                   | 01                       | 3                     |                           |                       |                        | 85/04                     |  |  |   |  |



**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 krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne |
| 1                                     | 2                                  | 3                                | 4  | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                      | 16                               | 17                               |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)     | 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                             |
| 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                   | 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                             |

**B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                 |  |         |          |           |          |                |           |  |                               |                     |   | dłużnicy 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 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                             |
| N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 10 936,84                          | 10 936,84                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 936,84 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 Gotówka  | 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                           |
| N3.2 Depozyty na żądanie                                | 10 936,84                          | 10 936,84                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 936,84 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 Depozyty terminowe                                 | 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                           |
| N4 Należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 6 937 832,26                       | 6 937 832,26                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 6 937 832,26        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 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                           |
| N4.2 Pozostałe  | 6 937 832,26                       | 6 937 832,26                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 6 937 832,26        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 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                           |
| N5.1 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                           |
| N5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |
| N5.3 Z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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

Edyta Szczurek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

525893721

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

MAREK SZARUGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDB6028E32E536EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

Edyta Szczurek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

525893721

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

MAREK SZARUGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDB6028E32E536EC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22