

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec 2019 roku

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

WOJ. <sup>3)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JUST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
04	18	11	3				

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papier wartościowe	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. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	15 645 756,00	15 645 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	11 645 756,00	11 645 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStIIa

2020-02-20

rok m-c dzień

54-284-43-23

telefon

Marek Wilfiński

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych  
 C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>			pow. 5
			3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>			pow. 5
			3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11 645 756,00	0,00	0,00	0,00	11 645 756,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	595 756,00	0,00	0,00	0,00	595 756,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>			pow. 5
			3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	3 600 000,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	4 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	3 600 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>			pow. 5
			3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11 645 756,00	1 113 200,00	6 632 556,00	3 900 000,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	595 756,00	213 200,00	382 556,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	11 050 000,00	900 000,00	6 250 000,00	3 900 000,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie należy sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO

BeSTia

54-284-43-23

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Marek Wilifski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F77C04525A1AB80

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Wanda Mordzak  
Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54-284-43-23  
telefon

2020-02-20  
rok m-c dzień

Marek Wiliński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu