



WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	18	11	3				

A. 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	
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	19 187 667,10	19 187 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1. papiery wartościowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2. kredyty i pożyczki	10 013 259,68	10 013 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A4. wymagalne zobowiązania	174 407,42	174 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wanda Mordzak

2022-02-15

Marek Wiliński

główny księgowy / skarbnik

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

BeSTia

54-284-43-23

2022-02-15

Marek Wiliński

BE20C0F97D0C9064

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele		łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. Grupa I		9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
3. Grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki		9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele		łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. Grupa I		10 013 259,68	0,00	0,00	10 013 259,68
3. Grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III		1 288 259,68	0,00	0,00	1 288 259,68
5. Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki		8 725 000,00	0,00	0,00	8 725 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Mordzak

54-284-43-23

telefon

główny księgowy / skarbnik
*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje było kierownik jednostki.

BeSTia

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele		łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. Grupa I		9 000 000,00	100 000,00	900 000,00	8 000 000,00
3. Grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki		9 000 000,00	100 000,00	900 000,00	8 000 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele		łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. Grupa I		10 013 259,68	1 725 732,00	6 138 004,00	2 149 523,68
3. Grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III		1 288 259,68	250 732,00	325 504,00	712 023,68
5. Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki		8 725 000,00	1 475 000,00	5 812 500,00	1 437 500,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

2022-02-15

rok m-c dzień

BE20C0F97D0C9064

Marek Wiliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UJZ

Kwotę w wysokości 174.407,42 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,

Wanda Mordzak

główny księgowy i skarbnik
*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje
tylko kierownik jednostki.

54-284-43-23
telefon

2022-02-15
rok m-c dzień

BE20C0F97D0C9064

Marek Wiliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu