

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

09B8A00EFC29F163

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

09B8A00EFC29F163

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

Woj. 32 Powiat 15 Gmina 05 TYP Gm. 2 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZW. 2 Grupa 2

część budż. 2

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

09B8A00EFC29F163

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

09B8A00EFC29F163

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

Woj. 32 Powiat 15 Gmina 05 TYP Gm. 2 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZW. 2 Grupa 2

część budż. 2

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	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do straty euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery 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							
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	5 049 597,20	5 049 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	5 049 597,20	5 049 597,20	0,00	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	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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)

papier wartościowy	zapadalność w latach				pow. 5
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				pow. 5
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5 049 597,20	0,00	170 257,28	4 879 339,92	
2. grupa I	2 316 000,00	0,00	0,00	2 316 000,00	
3. grupy II	170 257,28	0,00	170 257,28	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	2 563 339,92	0,00	0,00	2 563 339,92	
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	

Barbara Golczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTia

094 3736810

telefon

09B8A00EFC29F163

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.14

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

papier wartościowy	zapadalność w latach				pow. 5
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				pow. 5
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5 049 597,20	897 666,80	3 201 930,40	950 000,00	
2. grupa I	2 316 000,00	116 000,00	1 250 000,00	950 000,00	
3. grupy II	170 257,28	170 257,28	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	2 563 339,92	611 409,52	1 951 930,40	0,00	
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	

2019-02-14

rok m-c dzień

PATRYK MAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Barbara Golczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3736610
telefon

2019-02-14
rok m-c dzień

PATRYK MAKOWSKI
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

