

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

570791454

Nazwa województwa ²⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

piłski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DDD2F49FA4FEF1F1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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 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	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	Waluta						Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
		PLN	EUR	USD	CHF				
1	2	3	4	5	6	7	8		
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	7 360 202,64	7 360 202,64	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		
B2 kredyty i pożyczki	7 360 202,64	7 360 202,64	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

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeStia

672873196 wew.31
telefon

2016-02-18
rok m-c dzień

DDD2F49FA4FEF1F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

MAŁGORZATA WŁODARCZYK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

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>	(1,5>	pow. 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

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>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	7 360 202,64	0,00	799 368,00	6 560 834,64
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	5 417 752,76	0,00	0,00	5 417 752,76
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	799 368,00	0,00	799 368,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	1 143 081,88	0,00	0,00	1 143 081,88
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

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>	(1,5>	pow. 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		
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	7 360 202,64	1 270 870,29	3 520 486,71	2 568 845,64
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	5 417 752,76	611 218,00	2 444 872,00	2 361 662,76
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	799 368,00	474 368,00	325 000,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	1 143 081,88	185 284,29	750 614,71	207 182,88
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

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik
na decyzję sprawozdawcy zlecających sporządzenie przez RIO

BeStia

672873196 wew.31

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDD2F49FA4FEF1F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31
telefon

2016-02-18
rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

Strona 3 z 3

