


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH | | | | | | Adresat: | | | |
| Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351080 | | sprawozdanie łączne | | | | | | 28C4ECCADF01BA19 | | | |
| | | wg stanu na koniec 2021 roku | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ | | Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | | | | | | | WOJ. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | | | | | | | POWIAT ²⁾ | |
| | | | | | | | | | | GMINA ²⁾ | |
| | | | | | | | | TYP GM. ²⁾ | | | |
| | | | | | | | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | | |
| | | | | | | | | TYP ZW. ²⁾ | | | |
| | | | | | | | | Grupa ²⁾ | | | |
| | | | | | | | | część budż. ²⁾ | | | |

A. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 10 842 000,00 | 10 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1. papiery wartościowe | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2. kredyty i pożyczki | 8 992 000,00 | 8 992 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Makowska

52 3326040

2022-01-31

Eugeniusz Kłopotek

główny księgowy */ skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

28C4ECCADF01BA19

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 | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | |
| 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 | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 8 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 992 000,00 | |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 8 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 992 000,00 | |
| 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 | |

B2. 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> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | |
| 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 | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 8 992 000,00 | 1 000 000,00 | 5 600 000,00 | 2 392 000,00 | |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 8 992 000,00 | 1 000 000,00 | 5 600 000,00 | 2 392 000,00 | |
| 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 | |

Joanna Makowska

52 3326040

telefon

2022-01-31

rok m-c dzień

Eugeniusz Kłopotek

28C4ECCADF01BA19

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

główny księgowy */ skarbnik

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.04

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Joanna Makowska

główny księgowy */ skarbnik

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

BeSTia

52 3326040

telefon

2022-01-31

rok m-c dzień

28C4ECCADF01BA19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.04

Eugeniusz Kłopotek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

Strona 3 z 3