

Urząd Gminy

Pl. Niepodległości 5

26-502 JASTRZĄB

Numer identyfikacyjny REGON

670223741

Nazwa województwa 2)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

szydłowiecki

Nazwa gminy / związku 1) 2)

JASTRZĄB

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7ADB25B4938B88C4

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec 2017 roku

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	30	02	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 obsługujące 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	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	
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	3 085 109,11	3 085 109,11	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	3 085 109,11	3 085 109,11	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

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTia

048628 48 60

telefon

2018-03-23

rok m-c dzień

7ADB25B4938B88C4 Korekta nr 1

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1. 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
			1	2	3	
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					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>			pow. 5
			1	2	3	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		3 085 109,11	0,00	521 907,11	2 563 202,00	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		586 709,11	0,00	521 907,11	64 802,00	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		2 498 400,00	0,00	0,00	2 498 400,00	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

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
			1	2	3	
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

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
			1	2	3	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		3 085 109,11	548 528,00	2 374 581,11	162 000,00	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		586 709,11	76 928,00	509 781,11	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		2 498 400,00	471 600,00	1 864 800,00	162 000,00	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

Dorota Wrzesień

048628 48 60

2018-03-23

Andrzej Bracha

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dokonywać zmian w zbiorach sprawozdań przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

7ADB25B4938B8C4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

049/628 48 60

telefon

2018-03-23

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu