

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

D14654B2427276B2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 związane z gospodarką domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
y 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

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
owiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	5 219 882,05	5 219 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
apiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
redyty i pożyczki	5 219 882,05	5 219 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rzyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

trebne skreślić
nie dotyczy

Anna Jantos

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B&S.Tia

0-41 38-48-037

telefon

2015-01-29

rok m-c dzień

D14654B2427276B2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z upoważnienia kierownika jednostki

Joanna Halaś-Majka

3. 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					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach			pow. 5
	1	2	(0,1>	(1,5>	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					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach			pow. 5
	1	2	(0,1>	(1,5>	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		5 219 882,05	1 261 882,05	0,00	0,00	3 958 000,00
2. grupa I		1 261 882,05	1 261 882,05	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		3 958 000,00	0,00	0,00	0,00	3 958 000,00
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

Anna Janits

0-41 38-48-037

Główny Księgowy / Skarbnik
na uchwały zarządku / Zarządcy

telefon

BeStia

D14654B242726B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.09

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)	papiery wartościowe					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach			pow. 5
	1	2	(0,1>	(1,5>	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

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)	kredyty i pożyczki					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach			pow. 5
	1	2	(0,1>	(1,5>	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		5 219 882,05	1 535 882,05	1 370 000,00	0,00	2 314 000,00
2. grupa I		1 261 882,05	1 261 882,05	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		3 958 000,00	274 000,00	1 370 000,00	0,00	2 314 000,00
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

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Halał-Majka

2015-01-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Joanna Halał-Majka

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Anna Jantos

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41 38-48-037

telefon

2015-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Halał-Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

