



WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK (JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	03	03	Z	0045			

A. 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
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	995 850,74	995 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2 kredyty i pożyczki	995 850,74	995 850,74	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 wymagane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Danuta Zdzisława Taw

2024-02-15

Andrzej Jan Bydłosz

Skarbnik

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

*Wskazując numerach zbieranych sporządczonych przez RIO w przypadku braku głównego walutowego podpisuje
błąd klawiatury, podziałek

E086A59F5BF17C88

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

Strona 1 z 3

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. Łączne (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. Grupa 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

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. Łączne (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	995 850,74	995 850,74	53 580,00	407 390,00	534 880,74
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	53 580,00	407 390,00	534 880,74
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

Danuta Zdzisława Taw

041/3521801

telefon

Skarbnik
Nie należy opiewać zbiorczych sprostowanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisującego było
kolumny podpisu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

E086A59F58F17C88

2024-02-15

rok m-c dzień

Andrzej Jan Bydłosz

Przewodniczący zarządu

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. Łączne (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. Grupa 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

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. Łączne (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	995 850,74	995 850,74	53 580,00	407 390,00	534 880,74
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	53 580,00	407 390,00	534 880,74
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Danuta Zdzisława Taw

Skarbnik
*We wszystkich sprawozdaniach zbierających aparaturowy prac. RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje
tytuł kierownik jednostki

041/3521801
telefon

2024-02-15
rok m-c dzień

E086A59F5BF17C88

Andrzej Jan Bydłosz

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15