

RB-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZPEŁNIĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2017 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:															
Gmina Nowe Ostrowy		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi															
Nowe Ostrowy 80		9BE3D707F921EFF6															
99-350 NOWE OSTROWY																	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
611015780																	
Nazwa województwa ²⁾		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GMI. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZWI. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
krajowe		10		02		08		2									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾		krotkowski															
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾		NOWE OSTROWY															

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)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			ogółem 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 niekomercyjnie 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
papierły 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							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP		Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1 papiery wartościowe		2 281 769,00	2 281 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 przyjęte depozyty		2 281 769,00	2 281 769,00	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	0,00	

1) Niepoliczone skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Sobyszkińska
Małgorzata Sobyszkińska

0243561402
telefon

2018-02-19
rok m-c dzień

Wójt Gminy
mgr inż. Zdzisław Kosiński
Zdzisław Kosiński

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych Kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych
 C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

papier wartościowe	zapadalność w latach				
	wieźyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2	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	wieźyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach		
			(0;1>	(1;5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2	2 281 769,00	0,00	466 264,00	1 815 505,00
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	178 264,00	178 264,00	0,00	178 264,00	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	2 103 505,00	2 103 505,00	0,00	288 000,00	1 815 505,00
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)

papier wartościowe	zapadalność w latach				
	wieźyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2	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	wieźyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach		
			(0;1>	(1;5>	pow. 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2	2 281 769,00	793 376,00	1 488 393,00	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	178 264,00	178 264,00	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	2 103 505,00	2 103 505,00	615 112,00	1 488 393,00	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

SICAF BANK Sp. z o.o.
 Malopolska Solska

0243561402

Główny Księgowy / Skarbnik / Wzrost

telefon

Bestia

9BE3D70F92IEFF6

2018-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Kostorzewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

SKARBNIK GMINY

mgr *Malgorzata Soltyńska*

Magorzata Soltyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243561402

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Wójt Gminy

mgr inż. *Zdzisław Kasprzewo*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

