

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA	Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FC283EF23C763B74 
Numer identyfikacyjny REGON 730934424		
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	Łódzkie zduńskowolski ZDUŃSKA WOLA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 10 19 01 1
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	96 735 530,97	96 735 530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	60 231 884,15	60 231 884,15	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	3 646,82	3 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

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

BeSTia

telefon

2024-02-27

rok m-c dzień

FC283EF23C763B74 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu

Strona 1 z 3

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)	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00	
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	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00	
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)	60 231 884,15	0,00	0,00	60 231 884,15	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	2 330 368,11	0,00	0,00	2 330 368,11	
4. Grupa III	1 338 792,04	0,00	0,00	1 338 792,04	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	56 562 724,00	0,00	0,00	56 562 724,00	
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)	36 500 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	20 000 000,00	
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	36 500 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	20 000 000,00	
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)	60 231 884,15	5 534 048,94	19 500 656,92	35 197 178,29	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	2 330 368,11	202 640,00	1 013 200,00	1 114 528,11	
4. Grupa III	1 338 792,04	189 592,94	666 548,92	482 650,18	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	56 562 724,00	5 141 816,00	17 820 908,00	33 600 000,00	
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	

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

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

BeSTia

telefon

2024-02-27

rok m-c dzień

FC283EF23C763B74 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

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

telefon

2024-02-27

rok m-c dzień

FC283EF23C763B74 Korekta nr 1

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu