


| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|
| 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 | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 945680C65A99D641 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934424 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | |  | | |
| Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | łódzkie zduńskowolski ZDUŃSKA WOLA | | jednostki samorządu terytorialnego | | wg stanu na koniec 2019 roku | | | | |
| | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| | | 10 | 19 | 01 | 1 | | | | | |

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor 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 niekomercyjne 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 |
| papiery wartościowe | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 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) | 53 104 975,67 | 53 104 975,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1 papiery wartościowe | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 kredyty i pożyczki | 40 604 323,96 | 40 604 323,96 | 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 | 651,71 | 651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

945680C65A99D641

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. 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> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. grupy 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 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | |
| 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 | |

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> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 40 604 323,96 | 0,00 | 1 239,84 | 40 603 084,12 | |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. grupy II | 721 596,12 | 0,00 | 0,00 | 721 596,12 | |
| 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 | 39 881 488,00 | 0,00 | 0,00 | 39 881 488,00 | |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 1 239,84 | 0,00 | 1 239,84 | 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 | |

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> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. grupy 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 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | |
| 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 | |

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> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 40 604 323,96 | 3 852 141,00 | 24 249 097,80 | 12 503 085,16 | |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. grupy II | 721 596,12 | 103 085,16 | 515 425,80 | 103 085,16 | |
| 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 | 39 881 488,00 | 3 747 816,00 | 23 733 672,00 | 12 400 000,00 | |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 1 239,84 | 1 239,84 | 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

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

945680C65A99D641

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

2020-02-19

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 3

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu