

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

570791454

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

polski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DA68EA94B48FC986

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej |                                    |                                  |                                                  |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   |                     |                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                      | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                  |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   |                     |                                  |                                |
|                                                                       |                                    | 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                                                   | 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       |      |      |      |                                         |      |      |      |
|                                                                   |                             | PLN          | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP |      |      |      |
| 1                                                                 | 2                           | 3            | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8    | 9    | 10   |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)                               | 5 621 933,12                | 5 621 933,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1 papiery wartościowe                                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 kredyty i pożyczki                                             | 5 621 933,12                | 5 621 933,12 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B4 wymagalne zobowiązania                                         | 0,00                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

672873196 wew.31

telefon

2018-02-14

rok m-c dzień

DA68EA94B48FC986

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.14

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

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 |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|                                                                       | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| wierzyciele                                                           | 2                    | 3     | 4     | 5      |
| 1                                                                     |                      |       |       |        |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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                                                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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 |       |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|
|                                                                       | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5>      | pow. 5       |
| wierzyciele                                                           | 2                    | 3     | 4          | 5            |
| 1                                                                     |                      |       |            |              |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 5 621 933,12         | 0,00  | 637 531,44 | 4 984 401,68 |
| 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                                                          | 4 462 848,20         | 0,00  | 267 531,44 | 4 195 316,76 |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 7. banki                                                              | 370 000,00           | 0,00  | 370 000,00 | 0,00         |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 789 084,92           | 0,00  | 0,00       | 789 084,92   |
| 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 |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|                                                                       | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| wierzyciele                                                           | 2                    | 3     | 4     | 5      |
| 1                                                                     |                      |       |       |        |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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                                                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                       | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1>        | (1;5>        | pow. 5       |
| wierzyciele                                                           | 2                    | 3            | 4            | 5            |
| 1                                                                     |                      |              |              |              |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 5 621 933,12         | 1 117 277,14 | 3 365 429,22 | 1 139 226,76 |
| 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                                                          | 4 462 848,20         | 744 983,72   | 2 578 637,72 | 1 139 226,76 |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7. banki                                                              | 370 000,00           | 185 000,00   | 185 000,00   | 0,00         |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 789 084,92           | 187 293,42   | 601 791,50   | 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         |

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 3

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

672873196 wew.31

telefon

DA68EA94B48FC986

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.14

2018-02-14

rok m-c dzień

EUGENIA JENDRZEJEK  
Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dołącza sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31  
telefon

2018-02-14  
rok m-c dzień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.14

MAŁGORZATA WŁODARCZYK  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu