

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta					pozostałe waluty
		PLZ	EUR	USD	CHF		
1	2	3	4	5	6	7	
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	9 059 899,67	9 059 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 kredyty i pożyczki	9 059 899,67	9 059 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopraczone skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Jolanta Zalesińska

1054 2654780

CFZ7Z4C0Z7E6EB85

Z UP. BURMISTRZA
Sektora Miasta i Gminy
mgr Jarosław Woźniak

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wymiadowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach	pow. 5	
		(0;1>	(1;5>	
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 niemercyjne 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 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach	pow. 5	
		(0;1>	(1;5>	
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 niemercyjne 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 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

Kredyty i pożyczki				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach	pow. 5	
		(0;1>	(1;5>	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	9 059 899,67	0,00	3 029 900,39	6 029 999,28
2. grupa I	2 878 900,39	0,00	2 878 900,39	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	1 51 000,00	0,00	1 51 000,00	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	6 029 999,28	0,00	0,00	6 029 999,28
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 niemercyjne 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 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

Kredyty i pożyczki				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach	pow. 5	
		(0;1>	(1;5>	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	9 059 899,67	3 488 300,31	2 201 799,68	3 369 799,68
2. grupa I	2 878 900,39	2 878 900,39	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	1 51 000,00	78 000,00	73 000,00	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	6 029 999,28	531 389,92	2 128 799,68	3 369 799,68
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 niemercyjne 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

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
mgr Jolanta Silesińska

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na Sędzię Przemysław Jędrzejak sprawozdawca przez RIO
BESTIA

telefon

CF72740027EBEB85

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Z UP. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy**
mgr Jolanta Silesińska

Strona: 2

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Wojciech Gierżyski
mgr Wojciech Gierżyski

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania zawierający sprawozdanie przez Rb/UZ

telefon

2012-02-15
rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
Małgorzata Wyszczek
mgr Małgorzata Wyszczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu