

Nazwa województwa ²⁾	kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy EBSA51135643224E
	sepołenski										
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}											

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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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)	14 024 080,41	14 024 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1 papiery wartościowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 Kredyty i pożyczki	10 524 080,41	10 524 080,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane skrajnie
2) Wyłącznie gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
BARBARA MYŚLIŃSKA

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

0523881300
telefon

E85A51135643224E

2014-02-18
rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymiawianych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego

papier wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	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)	1	2	3	4	5
2. grupa I		3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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		3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. grupa I		10 524 080,41	0,00	2 275 664,31	8 248 416,10
3. grupy II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III		808 421,41	0,00	511 005,31	297 416,10
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki		9 715 659,00	0,00	1 764 659,00	7 951 000,00
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

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)

papier wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	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)	1	2	3	4	5
2. grupa I		3 500 000,00	700 000,00	2 500 000,00	300 000,00
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		3 500 000,00	700 000,00	2 500 000,00	300 000,00
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. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. grupa I		10 524 080,41	2 807 421,00	4 433 959,41	3 282 700,00
3. grupy II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III		808 421,41	155 262,00	653 159,41	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		9 715 659,00	2 652 159,00	3 780 800,00	3 282 700,00
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

z upoważnienia skarbnika
BARBARA MYŚLIŃSKA

0523881300

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

Bestia

E85A51135643224E

rok m-c dzień

2014-02-18

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

z upoważnienia skarbnika
BARBARA MYSLIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21