


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy																									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego</b> ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRYŹYŃ		jednostki samorządu terytorialnego						E3D7D97635FC0FE4 																									
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118550</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2021 roku																															
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">WOJ. <sup>2)</sup></td> <td style="text-align: center;">POWIAT <sup>2)</sup></td> <td style="text-align: center;">GMINA <sup>2)</sup></td> <td style="text-align: center;">TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td style="text-align: center;">ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td style="text-align: center;">TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td style="text-align: center;">Grupa <sup>2)</sup></td> <td style="text-align: center;">część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński								WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	04	05	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński																																	
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>																										
04	05	00	0																														

**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)	28 223 994,30	28 223 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	15 673 000,00	15 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	12 550 994,30	12 550 994,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zbigniew Szykowski

566835380

telefon

2022-02-20

rok m-c dzień

Franciszek Gutowski

główny księgowy \*/ skarbnik  
\*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E3D7D97635FC0FE4

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.03

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>
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15 673 000,00	0,00	350 000,00	15 323 000,00
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	15 673 000,00	0,00	350 000,00	15 323 000,00
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>
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	12 550 994,30	0,00	2 030 912,30	10 520 082,00
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	12 150 082,00	0,00	1 630 000,00	10 520 082,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	400 912,30	0,00	400 912,30	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>
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15 673 000,00	0,00	350 000,00	15 323 000,00
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	15 673 000,00	0,00	350 000,00	15 323 000,00
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>
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	12 550 994,30	1 576 000,00	1 304 912,30	9 670 082,00
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	12 150 082,00	1 510 000,00	970 000,00	9 670 082,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	400 912,30	66 000,00	334 912,30	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

Zbigniew Szykowski

566835380

telefon

2022-02-20

rok m-c dzień

Franciszek Gutowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E3D7D97635FC0FE4

główny księgowy \*/ skarbnik

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.03

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Zbigniew Szykowski

główny księgowy \*/ skarbnik

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

BeSTia

566835380

telefon

2022-02-20

rok m-c dzień

E3D7D97635FC0FE4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.03

Franciszek Gutowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

Strona 3 z 3