

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

jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy
 ul Osiedlowa 1
 09-505 NOWY DUNINÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2012 roku

Adresat
 Regionalna Izba Odwoławcza w
 Warszawie
 23661B4364DA7803

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ²⁾ płocki
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWY DUNINÓW

| | | | | | | | |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| WOJ. | POWIAT ²⁾ | GINNA ²⁾ | TYP GM ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz ²⁾ |
| 14 | 19 | 09 | 2 | | | | |

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|-----------------|-------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | banki centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe | instytucje finansowe | instytucje finansowe | ogółem (kol. 15+17) | podmioty realizujące do stały euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| papier 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 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Waluta | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------------------|------|
| | ogółem (kol. 3+4+5+6+7) | PLZ | EUR | USD | CHF | pozostała waluta | 7 |
| 8 Zobowiązania ogółem (B1 + B2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B1 papiery wartościowe | | 4 340 000,00 | 4 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 kredyty i pożyczki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 340 000,00 | 4 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Napięźnienie skrajnie
²⁾ Wyplnic gny dotyczy



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

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

| Papier wartościowy | 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 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 | 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 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 | 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) | | 4 340 000,00 | 315 000,00 | 60 000,00 | 3 965 000,00 |
| 2. grupa I | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 848 000,00 | 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 848 000,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 3 177 000,00 | 3 177 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 117 000,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 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 | 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) | | 4 340 000,00 | 1 212 000,00 | 2 983 600,00 | 144 400,00 |
| 2. grupa I | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 848 000,00 | 848 000,00 | 212 000,00 | 636 000,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 3 177 000,00 | 3 177 000,00 | 685 000,00 | 2 347 600,00 | 144 400,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

[Signature]

Główny Księgowy / Starosta
Nr adresu: ul. Słowackiego 10, 26-100 BeStria

024 2610236

telefon

BeStria

2366184364/DA7803

2013-02-20

rdk m-c dzień

[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 2