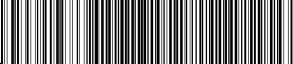


|  |  |  |  |                          |  |                                      |  |   |  |  |  |                     |  |                           |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |  |                          |  |                                      |  | Adresat:  |  |  |  |                     |  |                           |  |
| Gmina Zbiczno                            |  | jednostki samorządu terytorialnego   |  |                          |  |                                      |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |  |  |  |                     |  |                           |  |
| ul. Szosa Brodnicka 53                   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  | 672912BE32383643  |  |  |  |                     |  |                           |  |
| 87-305 ZBICZNO                           |  | wg stanu na koniec 2019 roku   |  |                          |  |                                      |  |  |  |  |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |  |  |  |                          |  |                                      |  |   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |                     |  |                           |  |
| 871118460                                |  |  |  |                          |  |                                      |  |   |  |  |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          |  | kujawsko-pomorskie   |  |                          |  |                                      |  |   |  |  |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> |  | brodnicki  |  |                          |  |                                      |  |   |  |  |  |                     |  |                           |  |
| 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 budz. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   |  | ZBICZNO  |  |                          |  |                                      |  |   |  |  |  |                     |  |                           |  |
| 04                                       |  | 02   |  | 10                       |  | 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 | 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                    | 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) | 7 841 102,48                | 7 841 102,48 | 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                                       |
| B2 kredyty i pożyczki               | 7 841 102,48                | 7 841 102,48 | 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy \* / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

564939318

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

672912BE32383643

Magdalena Golubska

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)

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                         |       |       |        |
|---|----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4     | 5     |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                 | 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. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                         |            |              |        |
|---|----------------------|-------------------------|------------|--------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>      | (1;5>        | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4          | 5            |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 7 841 102,48         | 0,00                    | 555 862,00 | 7 285 240,48 |        |
| 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  | 446 046,00           | 0,00                    | 155 862,00 | 290 184,00   |        |
| 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  | 7 395 056,48         | 0,00                    | 400 000,00 | 6 995 056,48 |        |
| 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. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                         |       |       |        |
|---|----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4     | 5     |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                 | 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   |

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                         |              |              |        |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>        | (1;5>        | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                       | 4            | 5            |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 7 841 102,48         | 884 614,00              | 3 711 400,00 | 3 245 088,48 |        |
| 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  | 446 046,00           | 29 246,00               | 289 928,00   | 126 872,00   |        |
| 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  | 7 395 056,48         | 855 368,00              | 3 421 472,00 | 3 118 216,48 |        |
| 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   |

GRAŻYNA GOLUBSKA

564939318

2020-02-20

Magdalena Golubska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

672912BE32383643

Strona 2 z 3

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu