


|   |  |   |  |                    |  |                      |                     |   |                           |                       |                     |                           |  |  |
|---|--|---|--|--------------------|--|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  |   |  |                    |  |                      |                     |   |                           |                       |                     |                           |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec 2022 roku |  |                    |  |                      |                     | Adresat:  |                           |                       |                     |                           |  |  |
| <b>Gmina Zbiczno</b><br><br>ul. Szosa Brodnicka 53<br>87-305 ZBICZNO<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118460</b> |  |   |  |                    |  |                      |                     | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy<br><br>C91178F68DD74C5E<br> |                           |                       |                     |                           |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>   |  | <b>Kujawsko-pomorskie</b>   |  | 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> | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>  |  | <b>brodnicki</b>  |  | 04                 |  | 02                   | 10                  | 2   |                           |                       |                     |                           |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>  |  | <b>ZBICZNO</b>  |  |                    |  |                      |                     |   |                           |                       |                     |                           |  |  |

**A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                     | Waluta                         |              |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|--|--|
|                                      | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN          | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg<br>średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3            | 4    | 5    | 6    | 7  | 8  |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 6 199 765,54                   | 6 199 765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A1. papiery wartościowe              | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A2. kredyty i pożyczki               | 6 199 765,54                   | 6 199 765,54 | 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

Grażyna Golubska

564939318

2023-02-16

Magdalena Golubska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

C91178F68DD74C5E

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

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> | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 3. Grupa 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      |

**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>        | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4          | 5            |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 6 199 765,54         | 0,00                 | 300 796,93 | 5 898 968,61 |           |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 4. Grupa III  | 270 016,00           | 0,00                 | 0,00       | 270 016,00   |           |
| 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  | 5 928 952,61         | 0,00                 | 300 000,00 | 5 628 952,61 |           |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 796,93               | 0,00                 | 796,93     | 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      |

**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> | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 3. Grupa 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      |

**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>        | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4            | 5            |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 6 199 765,54         | 928 760,00           | 3 568 005,54 | 1 703 000,00 |           |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 4. Grupa III  | 270 016,00           | 73 392,00            | 196 624,00   | 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  | 5 928 952,61         | 855 368,00           | 3 370 584,61 | 1 703 000,00 |           |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 796,93               | 0,00                 | 796,93       | 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

telefon

Skarbnik

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

2023-02-16

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

C91178F68DD74C5E

Grażyna Golubska

Skarbnik

564939318

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

C91178F68DD74C5E