

**Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Palecznica

ul. Św. Jakuba 11

32-109 PALECNICA

Numer identyfikacyjny REGON

291010576

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec 2017 roku

DCA3A178E44C2754



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **małopolskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **proszowicki**

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **PALECNICA**

WOJ. <sup>2)</sup> 12

POWIAT <sup>2)</sup> 14

GMINA <sup>2)</sup> 04

TYP GM. <sup>2)</sup> 2

ZWIĄZEK JUST <sup>2)</sup> 2

TYP ZW. <sup>2)</sup> 2

Grupa <sup>2)</sup> 2

część budż. <sup>2)</sup>

**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)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne obsługujące 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						Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	3 463 200,00	3 463 200,00	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	3 463 200,00	3 463 200,00	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

Anna Jantos

2018-01-30

Marcin Gawel

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeS.Tia

telefon

0-41 36-48-037

rok m-c dzień

DCA3A178E44C2754

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wysmitowanych papierów wartościowych  
 C1. 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>			pow. 5
			1	2	3	
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. 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 (kol. 3+4+5)	(0;1>			pow. 5
			1	2	3	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		3 463 200,00	0,00	327 200,00	0,00	3 136 000,00
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		3 463 200,00	0,00	327 200,00	0,00	3 136 000,00
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

C2. 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>			pow. 5
			1	2	3	
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. 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 (kol. 3+4+5)	(0;1>			pow. 5
			1	2	3	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		3 463 200,00	0,00	416 400,00	1 554 800,00	1 492 000,00
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		3 463 200,00	0,00	416 400,00	1 554 800,00	1 492 000,00
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

Anna Jantos

Główny Księgowy / Skarbnik

nie zdobył sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO

BeSTia

0-41 38-48-037

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Marcin Gawel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCA3A178E44C2754

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Anna Jantos

Główny Księgowy \* / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41 38-48-037

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Marcin Gawel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

