

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sterdyń

ul.Kościuszki 6

08-320 STERDYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

711582084

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

352E2850185DE541



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

mazowieckie

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

sokołowski

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

STERDYŃ

WOJ.<sup>2)</sup>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

29

GINA<sup>2)</sup>

09

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

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

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) | 2 680 546,80                | 2 680 546,80 | 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               | 2 680 546,80                | 2 680 546,80 | 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

Maria Jadwiga Bogucka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0257870078

telefon

2020-02-14

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

352E2850185DE541

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Strona 1 z 3

**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)**

| papiery wartościowe                                                   | zapadalność w latach    |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|                                                                       | 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   |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy 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                                                              | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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   |

**C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| kredyty i pożyczki                                                    | zapadalność w latach    |       |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|
|                                                                       | 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>                    | 2 680 546,80            | 0,00  | 0,00  | 2 680 546,80 |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 4. grupa III                                                          | 1 964 340,80            | 0,00  | 0,00  | 1 964 340,80 |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 7. banki                                                              | 716 206,00              | 0,00  | 0,00  | 716 206,00   |
| 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         |

**C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| papiery wartościowe                                                   | zapadalność w latach    |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|                                                                       | 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   |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy 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                                                              | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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   |

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

| kredyty i pożyczki                                                    | zapadalność w latach    |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                       | 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>                    | 2 680 546,80            | 213 506,00 | 1 031 440,80 | 1 435 600,00 |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4. grupa III                                                          | 1 964 340,80            | 115 200,00 | 709 440,80   | 1 139 700,00 |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 7. banki                                                              | 716 206,00              | 98 306,00  | 322 000,00   | 295 900,00   |
| 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         |

Maria Jadwiga Bogucka

0257870078

2020-02-14

Grażyna Agata Sikorska

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

352E2850185DE541

Strona 2 z 3

Maria Jadwiga Bogucka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2020-02-14

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu