


|  |  |  |  |                           |  |                        |  |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|------------------------|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |  |                           |  |                        |  | Adresat:  |  |
| Gmina Gostynin                           |  | jednostki samorządu terytorialnego   |  |                           |  |                        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |  |
| ul. Rynek 26                             |  |  |  |                           |  |                        |  | 7B52A7CC571F1444  |  |
| 09-500 GOSTYNIN                          |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |  | b) sprawozdanie zbiorcze  |  | c) sprawozdanie łączne |  | 1)  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |  | wg stanu na koniec 2015 roku   |  |                           |  |                        |  |  |  |
| 611015922                                |  |  |  |                           |  |                        |  |   |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          |  | mazowieckie  |  |                           |  |                        |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> |  | gostyniński  |  |                           |  |                        |  |   |  |
| 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>   |  | GOSTYNIN   |  |                           |  |                        |  |   |  |
|  |  | 14   |  | 04                        |  | 02                     |  | 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) | 4 335 231,50                | 4 335 231,50 | 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               | 4 335 231,50                | 4 335 231,50 | 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

Patrycja Rosa

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

BeSTia

0-24 236-07-62

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B52A7CC571F1444

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 |                      |       |       |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (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 (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>                    | 4 335 231,50         | 0,00                 | 2 839 992,00 | 1 495 239,50 |        |
| 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  | 1 125 239,50         | 0,00                 | 270 000,00   | 855 239,50   |        |
| 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  | 3 209 992,00         | 0,00                 | 2 569 992,00 | 640 000,00   |        |
| 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> | (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 (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>                    | 4 335 231,50         | 1 300 000,00         | 3 035 231,50 | 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  | 1 125 239,50         | 492 825,00           | 632 414,50   | 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  | 3 209 992,00         | 807 175,00           | 2 402 817,00 | 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   |

Patrycja Rosa

0-24 236-07-62

2016-02-19

Edmund Zieliński

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7B52A7CC571F1444

Strona 2 z 3

Patrycja Rosa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-24 236-07-62

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu