

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej
MIASTO OPOLE

Adres
**Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Opolu**

Numer identyfikacyjny REGON
531412688

Nazwa województwa
Opole

wpisano na koncie
WOL 16

powiat
Opole

gmina
Opole

typ zm.
0

związek
IST

typ zm.
99

część bud.
0

kwartał
4

rok
2018

Nazwa jednostki sprawozdawczej
RYNEK-FATLISZ 45-015 OPOLE

Nazwa powiatu / związku
Opole

Nazwa gminy / związku
Opole

WOL 16

Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwalifikacja zadaniowa (kol. 9+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 6+8+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | grupa V | grupa VI | grupa VII | grupa VIII | grupa IX | grupa X | grupa XI | grupa XII | grupa XIII | grupa XIV | inne instytucje gospodarki domowej | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | | |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E1. papury wartościowe (E1.1+E1.2) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E1.1. krótkoterminowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2. długoterminowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1. krótkoterminowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2. długoterminowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3. pozostałe zobowiązania (E3.1+E3.2) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3.1. pozostałe zobowiązania | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3.2. pozostałe zobowiązania | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4. z tytułu gwarancji i poręczeń | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1. z tytułu gwarancji i poręczeń | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2. pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwalifikacja zadaniowa (kol. 9+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 6+8+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | grupa V | grupa VI | grupa VII | grupa VIII | grupa IX | grupa X | grupa XI | grupa XII | grupa XIII | grupa XIV | inne instytucje gospodarki domowej | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | | |
| F1. wartość nominalna niemylnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na konkretny okres sprawozdawczy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na konkretny okres sprawozdawczy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------|
| | | | z budżetu państwa ogółem | dyktando | | z innych źródeł ogółem | dyktando |
| 1 | Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymagalne papiery wartościowe, w tym: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | |

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelitych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | |
| 2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczone rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych (kol. 3+4) | odsetki naliczone odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|-----|-----------|
| 1 | 531412663 |

z up. Starborka miasta March Baranawic
Główny Księgowy / Skarbnik

7746-11-865
telefon

2018-02-25
rok m-c dzień

z up. Kierownika jednostki Maciej Wujec
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej MIASTO OPOLE | | Rb-IZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DEŁNYCH | | Adresat | |
| Adres jednostki sprawozdawczej RYNEK-RATUSZ 45-015 OPOLE | | Zbiorecza (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631412668 | | liczba identyfikacji | | 4 | |
| Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku | | Opole | | Opole | |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Opole | | Opole | |
| Woj. | | Powiat | | Gmina | |
| 16 | | 61 | | 00 | |
| Typ Gm. | | Typ Zm. | | Grupa | |
| 0 | | 0 | | 99 | |
| Związek JST | | Typ Zm. | | Część Budż. | |
| STABOŁE | | 2018 | | CZĘŚĆ BUDŻ. | |

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie | kwalifikacja ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | ogółem (kol. 4+5+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 nieleżące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Papierły 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 | ogółem (kol. 3+4+5+6+7) | Waluta | | | | | | pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | PLN | EUR | USD | CHF | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 0,00 | 0,00 | 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 / pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B3. przykłąde depozytów | 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 | | |

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MIASTO OPOLE

Adres jednostki sprawozdawczej

RYNEK-RATUSZ 46-016 OPOLE

samozaładowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Ilość Obrochunowa
w Opolu

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Numer identyfikacyjny REGON

531412668

liczba identyfikacyjna

Opole

4

kwartał

Q4

2018

Nazwa województwa

Opole

wg stanu na koniec

Woj. 16

powiat

51

gmina

00

typ gminy

0

związek list

42

typ zw.

42

grupa

42

część budż.

42

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kroch zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14) | sektor finansowy publiczny (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do grupy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 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 |
| E1. pільny wartościowy (E1.1+E1.2) | 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 |
| E1.1. krótkoterminowe | 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 |
| E1.2. długoterminowe | 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 |
| E2. wartości bezcenne (E2.1+E2.2) | 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 |
| E2.1. lokatamiennowe | 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 |
| E2.2. dłużnymi | 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 |
| E3. pozostałe depozyty | 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 |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 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 |
| E4.1. z tytu. dostaw towarów i usług | 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 |
| E4.2. pozostałe | 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. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | wierzyciele | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|------|
| | | | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty | 8 |
| F1. wartości nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu, zeństwa ogółem | | w tym: długoterminowe | | z innych źródeł ogółem | | w tym: długoterminowe | |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym: | | | | | | | | |
| | na współfinansowanie (udział własny) | | | X | | | | | |
| 2 | | | | | | | | X | |

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|
| | 1 | 2 | |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spółka (rezydyjów i pożyczek znaczących na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym) | | | |
| 2. Przejęcie zaradzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | | |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczone trybi przed dniem: 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | | |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | | |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nielenazowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane | |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | | |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|-----|-----------|
| 1 | 531412668 |
| 1.1 | 53055207 |
| 1.2 | 530598358 |
| 1.3 | 160234000 |
| 1.4 | 530556075 |
| 1.5 | 530615576 |

.....
, ul. Skarłowicka, miasto March, Baranów
, telefon,
 Główny Księgowy / Skarbnik

.....
, 7745-11-585
, telefon,
 rok m-c dzień

.....
, ul. Kierwilla, jednostki Maciej, W. Jec
, Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

**RI-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WŁ TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH**

samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------|-----|---------|--------|----|--------|----|-------|---|--------|------|------|-------|----|-------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 531412868 | liczba identyfik.jedn. | 4 | kwartał | 2018 | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa Opole | Opole | WOJ | 15 | POWIAT | 61 | MIASTO | 00 | TYTUŁ | 0 | SYMBOL | roku | 2018 | GRUPA | 42 | CZĘŚĆ BUDZ. |
| Nazwa powiatu / zamieszki | Opole | Woj | 15 | Powiat | 61 | miasto | 00 | tytuł | 0 | Symbol | roku | 2018 | Grupa | 42 | Część budż. |
| Nazwa gminy / zamieszki | Opole | Woj | 15 | Powiat | 61 | miasto | 00 | tytuł | 0 | Symbol | roku | 2018 | Grupa | 42 | Część budż. |

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+6+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 niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+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 |
| Papierły wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Ogółem (kol. 3+4+5+6+7) | Waluta | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|------|------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
| | | PLN | EUR | USD | CHF | pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniego kursu arytmetycznej | 8 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1. papierły wartościowe | 0,00 | | | | | | | | |
| B2. kredyty i pożyczki | 0,00 | | | | | | | | |
| B3. przysięże depozyty | 0,00 | | | | | | | | |
| B4. wymagalne zobowiązania | 0,00 | | | | | | | | |

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 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 |
| 2. Grupa I | | 0,00 | | | |
| 3. Grupa II | | 0,00 | | | |
| 4. Grupa III | | 0,00 | | | |
| 5. Grupa IV | | 0,00 | | | |
| 6. Bank centralny | | 0,00 | | | |
| 7. Banki | | 0,00 | | | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | | 0,00 | | | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | | 0,00 | | | |
| 10. Gospodarstwa domowe | | 0,00 | | | |
| 11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych | | 0,00 | | | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | | 0,00 | | | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | | 0,00 | | | |

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 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 |
| 2. Grupa I | | 0,00 | | | |
| 3. Grupa II | | 0,00 | | | |
| 4. Grupa III | | 0,00 | | | |
| 5. Grupa IV | | 0,00 | | | |
| 6. Bank centralny | | 0,00 | | | |
| 7. Banki | | 0,00 | | | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | | 0,00 | | | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | | 0,00 | | | |
| 10. Gospodarstwa domowe | | 0,00 | | | |
| 11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych | | 0,00 | | | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | | 0,00 | | | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | | 0,00 | | | |

ul. Skarbkowa, miasto Miejski Baranówiec 7745-11-885 2019.02.25
Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-o dzień

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 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 |
| 2. Grupa I | | 0,00 | | | |
| 3. Grupa II | | 0,00 | | | |
| 4. Grupa III | | 0,00 | | | |
| 5. Grupa IV | | 0,00 | | | |
| 6. Bank centralny | | 0,00 | | | |
| 7. Banki | | 0,00 | | | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | | 0,00 | | | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | | 0,00 | | | |
| 10. Gospodarstwa domowe | | 0,00 | | | |
| 11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych | | 0,00 | | | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | | 0,00 | | | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | | 0,00 | | | |

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 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 |
| 2. Grupa I | | 0,00 | | | |
| 3. Grupa II | | 0,00 | | | |
| 4. Grupa III | | 0,00 | | | |
| 5. Grupa IV | | 0,00 | | | |
| 6. Bank centralny | | 0,00 | | | |
| 7. Banki | | 0,00 | | | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | | 0,00 | | | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | | 0,00 | | | |
| 10. Gospodarstwa domowe | | 0,00 | | | |
| 11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych | | 0,00 | | | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | | 0,00 | | | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | | 0,00 | | | |

ul. Kierowicza, jednostka Miejski Wojski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Numer identyfikacyjny REGON

551412666

liczba identyfikacji

Opole

Wzrost na koniec

Wzrost

16

powiat

61

gmina

90

typ gmi

0

kwartał

SMARCLE

rok

2018

związek list

GRUPA

typ zw

62

część budż

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | prześlaborstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do grupy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 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 |
| E1. pasywy wartościowe (E1.1+E1.2) | 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 |
| E1.1. krótkoterminowe | 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 |
| E1.2. długoterminowe | 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 |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 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 |
| E2.1. udzielone | 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 |
| E2.2. udzielone | 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 |
| E3. pozostałe zobowiązania (E3.1+E3.2) | 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 |
| E3.1. z tytułu dostaw i usług | 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 |
| E3.2. pozostałe | 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 |
| E4.2. Pozostałe | 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. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań (kol. 3+5) | wierzyciele | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | grupa V | grupa VI | grupa VII | grupa VIII | | | | | | |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 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 |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 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 |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 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 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa | | z innych źródeł | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|
| | | ogółem | dywersyjne | ogółem | dywersyjne |
| 1 | Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymiadowane papiery wartościowe, w tym: | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | |

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. Wykonanie pracochłonnych, zadań inwestycyjnych, w tym wydatków na obsługę przedsięwzięcia SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | | |
| 2. Przejęcie zadużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | | |
| 3. Wykonanie obowiązków wynikających z wariantów w walutach obcych wyemitowanych na ograniczone rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | | |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | | |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczeń z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | |
| 1 | | | |
| Wartość odsetek | 0,00 | | |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp | REGON |
|-----|-----------|
| 1 | 551412668 |
| 1.1 | 551570172 |
| 1.2 | 551572998 |
| 1.3 | 551574922 |

: up. Staronika miasta March Baraniewicz:
Główny Księgowy / Skarbnik

7745-11-865
telefon

2019-02-26
rok nie-dzień

z up. Kierownika jednostki Miejski Wójciec
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|----|---------|--------|-------------|------------|
| Numer identyfikacyjny REGON | liczba identyfikacji | 4 | | kwartał | SYMBOL | rok | 2018 |
| Nazwa województwa | opole | wg stanu na koniec | | WQ1 | PW/JAT | GRUNA | TP G1 |
| Nazwa powiatu / związku | Opole | 16 | 61 | 00 | 0 | ZWIĄZEK UST | TP ZW |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | GRUPA |
| | | | | | | | CZEŚĆ BUDŻ |

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wykazanie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+8+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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa ni finansowe | 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 |
| Papierły wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | |

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wykazanie | Opółem (kol. 3+4+5+6+7) | WALUTA | | | | | | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | PLN | EUR | USD | CHF | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1. papierły wartościowe | 0,00 | | | | | | | | |
| B2. kredyty / pożyczki | 0,00 | | | | | | | | |
| B3. przyjęte depozyty | 0,00 | | | | | | | | |
| B4. wymagalne zobowiązania | 0,00 | | | | | | | | |

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 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 | | | | |
| 3. Grupa II | 0,00 | | | | |
| 4. Grupa III | 0,00 | | | | |
| 5. Grupa IV | 0,00 | | | | |
| 6. Bank centralny | 0,00 | | | | |
| 7. Banki | 0,00 | | | | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | | | | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | | | | |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | | | | |
| 11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | | | | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | | | | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | | | | |

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| kredyty / pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 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 | | | | |
| 3. Grupa II | 0,00 | | | | |
| 4. Grupa III | 0,00 | | | | |
| 5. Grupa IV | 0,00 | | | | |
| 6. Bank centralny | 0,00 | | | | |
| 7. Banki | 0,00 | | | | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | | | | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | | | | |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | | | | |
| 11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | | | | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | | | | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | | | | |

up. Skarbnika miasta March Baraniewic
Główny Księgowy / Skarbnik

77/45-11-865
telefon

2019-02-25
rok m-c dzień

z up. Kierownika jednostki Wujec
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| papiery wartościowe | zapadalność w latach | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 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 | | | | |
| 3. Grupa II | 0,00 | | | | |
| 4. Grupa III | 0,00 | | | | |
| 5. Grupa IV | 0,00 | | | | |
| 6. Bank centralny | 0,00 | | | | |
| 7. Banki | 0,00 | | | | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | | | | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | | | | |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | | | | |
| 11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | | | | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | | | | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | | | | |

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

| kredyty / pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 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 | | | | |
| 3. Grupa II | 0,00 | | | | |
| 4. Grupa III | 0,00 | | | | |
| 5. Grupa IV | 0,00 | | | | |
| 6. Bank centralny | 0,00 | | | | |
| 7. Banki | 0,00 | | | | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | | | | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | | | | |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | | | | |
| 11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | | | | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | | | | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | | | | |