

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gózd ul.Radomska 7 26-634 GÓZD | | | Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2023 roku | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C332A2F79A99E1E1 | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223698 | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | | mazowieckie radomski GÓZD | | WOJ. ²⁾ 14 | POWIAT ²⁾ 25 | GMINA ²⁾ 02 | TYP GM. ²⁾ 2 | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ |

A. 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 |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 7 268 000,00 | 7 268 000,00 | 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 | 7 268 000,00 | 7 268 000,00 | 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

Bogusława Kościelniak

048 3202097

2024-02-20

Paweł Dziewit

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

C332A2F79A99E1E1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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)

| Papier wartościowy | 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) | 7 268 000,00 | 432 470,00 | 1 335 530,00 | 5 500 000,00 | |
| 2. Grupa I | 432 470,00 | 432 470,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Grupa III | 6 835 530,00 | 0,00 | 1 335 530,00 | 5 500 000,00 | |
| 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 | |

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Papier wartościowy | 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) | 7 268 000,00 | 1 271 602,00 | 3 871 398,00 | 2 125 000,00 | |
| 2. Grupa I | 432 470,00 | 432 470,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Grupa III | 6 835 530,00 | 839 132,00 | 3 871 398,00 | 2 125 000,00 | |
| 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 | |

Bogusława Kościelniak

048 3202097

telefon

Skarbnik

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Paweł Dziewit

Przewodniczący zarządu

C332A2F79A99E1E1

Bogusława Kościelniak

Skarbnik

048 3202097

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Paweł Dziewit

Przewodniczący zarządu

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

C332A2F79A99E1E1