

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl.Kazimierza Wielkiego 2

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934803

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2BF678D461DF12D1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Łódzkie

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

wieluński

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

WOJ.<sup>2)</sup>

10

POWIAT<sup>2)</sup>

17

GINA<sup>2)</sup>

00

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

0

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<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol.3+15) | wierzyciele krajowi                     |                                                              |         |          |           |          |                   |       |                                                 |                                  |                        | wierzyciele zagraniczni                                                      |                        |                                           |                                      |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>dające<br>na rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN           | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                   | 2                              | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                                          | 8                                             |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 12 877 945,64                  | 12 877 945,64 | 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               | 12 877 945,64                  | 12 877 945,64 | 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

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kaftan

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

\_\_\_\_\_  
043 843-79-13  
telefon

\_\_\_\_\_  
2021-02-22  
rok m-c dzień

2BF678D461DF12D1

\_\_\_\_\_  
Marek Stanisław Kieler  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

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>                    | 12 877 945,64           | 0,00  | 27 443,64 | 12 850 502,00 |
| 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                                                          | 27 443,64               | 0,00  | 27 443,64 | 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                                                              | 12 850 502,00           | 0,00  | 0,00      | 12 850 502,00 |
| 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>                    | 12 877 945,64           | 1 620 585,64 | 8 435 662,00 | 2 821 698,00 |
| 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                                                          | 27 443,64               | 27 443,64    | 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                                                              | 12 850 502,00           | 1 593 142,00 | 8 435 662,00 | 2 821 698,00 |
| 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         |

Sławomir Kaftan

043 843-79-13

2021-02-22

Marek Stanisław Kieler

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2BF678D461DF12D1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kaftan

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
043 843-79-13

telefon

\_\_\_\_\_  
2021-02-22

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu