

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH		Akcesat Regionalna Izba Ciepła, składowa w Łodzi		
Urząd Gminy Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 95-660 BRZĘZINY		Funduszu celowego n. wyposażającego osobowości prawnej (dystrybucja głównego zbiorczego) z odczo jednostki samorządu terytorialnego z 19.01.2019 r. do początku roku do dnia 31.12.2019 r.		117557A34A94C537		
Numer identyfikacyjny REGON 001081564						
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Ilości brzezinski BRZĘZINY		SYMBOLE WOJ 10 POWIAT 21 GMINA 02 TYP GM 2 ZWIĄZEK UST TYP ZW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości bilansowej

Wyszczególnienie	kwalifikacja rodzaju ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	odroczone płatności ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki komercyjne	banki	urzędy miejscowe i państwowe	przedsiębiorstwa miejscowe	gospodarstwa domowe	inny rodzaj zobowiązań ogółem (kol. 15+17)	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. papiery wartościowe	3,00	0,00	0,00	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 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2)	1 681 866,00	1 681 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. Zobowiązania ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. Zobowiązania ogółem	1 681 866,00	1 681 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wymiłowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papier wartościowy		zapadalność w latach		
wartość	łącznie (w. 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	0,00	0,00	0,00
3. grupa 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. bank	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. przedsiębiorstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje makrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do sfery euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papier wartościowy		zapadalność w latach		
wartość	łącznie (w. 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	0,00	0,00	0,00
3. grupa 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. bank	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. przedsiębiorstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje makrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do sfery euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach		
wartość	łącznie (w. 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)	891 866,00	105 366,00	1 576 500,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	105 366,00	105 366,00	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. bank	1 576 500,00	0,00	1 576 500,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. przedsiębiorstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje makrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do sfery euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach		
wartość	łącznie (w. 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)	1 581 866,00	1 581 866,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	105 366,00	105 366,00	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. bank	1 576 500,00	1 576 500,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. przedsiębiorstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje makrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do sfery euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Kierownik jednostki sprawozdawczej

046 614 36 99

telefon

2020-02-03

rok i miesiąc

Kierownik jednostki sprawozdawczej

Strona 2

1F75E7A3484C537

Główny Księgowy / Skarbnik

045 074 30 09

sektor

2009-09-09

rok IV c 01/01



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu