

|                                                              |  |                                                                                     |                     |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                                                                                     |  |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                     |                     |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                                                                                     |  |                                          |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH |                     |                          |                       |                           |                       |                                      |                           | Adresat:                                                                            |  |                                          |  |
| Gmina Brzeziny                                               |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                  |                     |                          |                       |                           |                       |                                      |                           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                |  |                                          |  |
| ul. Siankiewicza 16A                                         |  |                                                                                     |                     |                          |                       |                           |                       |                                      |                           | 11018A4D5FEE5B05                                                                    |  |                                          |  |
| 95-060 BRZĘZINY                                              |  |                                                                                     |                     |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |                                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                         |                     | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |                                                                                     |  |                                          |  |
| 750147870                                                    |  | wg stanu na koniec 2015 roku                                                        |                     |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                                                                                     |  |                                          |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | Łódzkie                                                                             |                     |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                                                                                     |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | brzeziński                                                                          |                     |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                                                                                     |  |                                          |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  | BRZĘZINY                                                                            |                     |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                                                                                     |  |                                          |  |
|                                                              |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                  | POWAT <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 budż. <sup>2)</sup> |                                                                                     |  |                                          |  |
|                                                              |  | 10                                                                                  | 21                  | 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) | 1 168 004,00                | 1 168 004,00 | 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 i pożyczki               | 1 168 004,00                | 1 168 004,00 | 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

Jolanta Binio

46 874 26 94

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

11018A4D5FEE5B05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.19

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 |
| wierzyciele                                                           |                         |       |       |        |
| 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. 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   |

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 |
| wierzyciele                                                           |                         |       |       |        |
| 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. 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     |
| wierzyciele                                                           |                         |       |            |            |
| 1                                                                     | 2                       | 3     | 4          | 5          |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 1 168 004,00            | 0,00  | 346 272,00 | 821 732,00 |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 3. grupy II                                                           | 121 272,00              | 0,00  | 121 272,00 | 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                                                              | 1 046 732,00            | 0,00  | 225 000,00 | 821 732,00 |
| 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 |
| wierzyciele                                                           |                         |            |            |        |
| 1                                                                     | 2                       | 3          | 4          | 5      |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 1 168 004,00            | 488 952,00 | 679 052,00 | 0,00   |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3. grupy II                                                           | 121 272,00              | 30 312,00  | 90 960,00  | 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                                                              | 1 046 732,00            | 458 640,00 | 588 092,00 | 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   |

Jolanta Binio

46 874 26 94

2016-02-19

Barbara Hojnacka

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

11018A4D5FEE5B05

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.19

Jolanta Binio

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu