

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Banie Mazurskie

ul. Marii Konopnickiej 26

19-520 BANIE MAZURSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

790671188

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

4397A9CF6EF0A55A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	92 000,00	92 000,00	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	92 000,00	92 000,00	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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)

Papiery wartościowe		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)	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	
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	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	
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

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

Papiery wartościowe		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)	92 000,00	92 000,00	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	92 000,00	92 000,00	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

Sandra Anna Borowska

87 615 71 78

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Łukasz Kuliś

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

4397A9CF6EF0A55A

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022 02 22

Strona 2 z 3

Sandra Anna Borowska

główny księgowy */ skarbnik

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

BeSTia

87 615 71 78

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

4397A9CF6EF0A55A

Łukasz Kuliś

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

