

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Rynek 11

42-289 WOŹNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

151398480

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 Katowicach

C3B32DB8131D68D9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

śląskie

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

lubliniecki

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

WOŹNIKI

WOJ.<sup>2)</sup>

24

POWIAT<sup>2)</sup>

07

GINA<sup>2)</sup>

08

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

3

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 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 dające 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) | 12 388 994,42               | 12 388 994,42 | 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               | 12 388 994,42               | 12 388 994,42 | 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

Beata Jolanta Buchenfeld

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

BeSTia

(034)3669916

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3B32DB8131D68D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.24

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>                    | 12 388 994,42           | 0,00  | 915 196,03 | 11 473 798,39 |
| 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                                                          | 3 135 375,03            | 0,00  | 915 196,03 | 2 220 179,00  |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| 7. banki                                                              | 9 253 619,39            | 0,00  | 0,00       | 9 253 619,39  |
| 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>                    | 12 388 994,42           | 2 721 245,22 | 8 932 029,20 | 735 720,00 |
| 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                                                          | 3 135 375,03            | 693 230,83   | 2 442 144,20 | 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                                                              | 9 253 619,39            | 2 028 014,39 | 6 489 885,00 | 735 720,00 |
| 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       |

Beata Jolanta Buchenfeld

(034)3669916

2021-02-19

Michał Józef Aloszko

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C3B32DB8131D68D9

Strona 2 z 3

Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu