

Urząd Miasta Kobyłka

ul. Wołomińska 1

* 05-230 KOBYLKA

Numer identyfikacyjny REGON

000524921

Nazwa w o/w odtwa 2) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) 2) wołomiński

Nazwa gminy / związku 1) 2) KOBYLKA

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

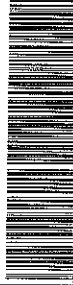
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w
Warszawie

90977FSB05A9E339



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 strajdy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papierły 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 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
8 Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	34 013 018,48	29 864 215,00	4 148 803,48	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	34 013 018,48	29 864 215,00	4 148 803,48	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielone średnic

2) Wypełnić gdy dotyczy

SARBYN MIASTA

Urząd Miasta Kobyłka

KIEROWNICZKA Wydziału Budżetu i Planowania

BeStia

Heroldina Uscińska

022 786-31-21 telefon

2013-02-04 rok m.c dzień

90977FSB05A9E339

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

13

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - wyemitowanych papierów wartościowych

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

papiery wartościowe		zapadalność w latach				
wierzyciele		łącznie (kol. 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. 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 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 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)	34 013 018,48	0,00	573 470,00	33 439 548,48	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	4 148 803,48	0,00	0,00	4 148 803,48	
4. grupa III	573 470,00	0,00	573 470,00	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	29 290 745,00	0,00	0,00	29 290 745,00	
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	

OSTATKOWY WIAŚĆ

OSTATKOWY WIAŚĆ

OSTATKOWY WIAŚĆ

OSTATKOWY WIAŚĆ

OSTATKOWY WIAŚĆ

OSTATKOWY WIAŚĆ

OSTATKOWY WIAŚĆ

OSTATKOWY WIAŚĆ

OSTATKOWY WIAŚĆ

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

papier wartościowy		zapadalność w latach				
wierzyciele	1	łącznie (kol. 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. 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 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 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)	34 013 018,48	7 693 931,48	13 769 087,00	12 550 000,00		
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. grupy II	4 148 803,48	4 148 803,48	0,00	0,00		
4. grupa III	573 470,00	115 500,00	457 970,00	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	29 290 745,00	3 429 628,00	13 311 117,00	12 550 000,00		
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		

Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

2013-02-04

rok m-c dzień

90977F5B05A9E339

OKRĘSNIK MIASTA

Gracyna Moscińska

Główny Księgowy i Skarbnik
na dotychczasowych sprawozdaniach przez RIO

022 786-31-21

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

ZAPISY PRZEWODNICZĄCY

[Signature]
Przewodniczący Zarządu
Sekretarz Miasta