

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOBYŁKA

ul.Wołomińska 1

05-230 KOBYŁKA

Numer identyfikacyjny REGON

013269663

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 Warszawie

E7D7B8EA463E9CE9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

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

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

mazowieckie

wołomiński

KOBYŁKA

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<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 bud.<sup>2)</sup>

14

34

01

1

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie                     | Waluta                         |               |      |      |      |                                            |                                               |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                      | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN           | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                                          | 8                                             |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 53 729 555,07                  | 53 729 555,07 | 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               | 53 547 541,01                  | 53 547 541,01 | 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           | 182 014,06                     | 182 014,06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Kotulska

główny księgowy \*/ skarbnik

022 760-70-88

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E7D7B8EA463E9CE9

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09

Strona 1 z 3

**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<br>(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      |
| 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. 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      |

**B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki                                                    |                         | Zapadalność w latach |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|---------------|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(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)                           | 53 547 541,01           | 0,00                 | 0,00  | 53 547 541,01 |
| 2. Grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 3. Grupa II                                                           | 2 251 107,50            | 0,00                 | 0,00  | 2 251 107,50  |
| 4. Grupa III                                                          | 546 433,51              | 0,00                 | 0,00  | 546 433,51    |
| 5. Grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 6. Bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 7. Banki                                                              | 44 750 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 44 750 000,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 6 000 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 6 000 000,00  |
| 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          |

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

| Papiery wartościowe                                                   |                         | Zapadalność w latach |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|-----------|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(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      |
| 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. 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      |

**B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki                                                    |                         | Zapadalność w latach |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(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)                           | 53 547 541,01           | 4 471 455,16         | 18 195 772,35 | 30 880 313,50 |
| 2. Grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 3. Grupa II                                                           | 2 251 107,50            | 242 056,00           | 1 028 738,00  | 980 313,50    |
| 4. Grupa III                                                          | 546 433,51              | 279 399,16           | 267 034,35    | 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                                                              | 44 750 000,00           | 3 950 000,00         | 16 900 000,00 | 23 900 000,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 6 000 000,00            | 0,00                 | 0,00          | 6 000 000,00  |
| 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 Kotulska

022 760-70-88

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

główny księgowy \*/ skarbnik

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

E7D7B8EA463E9CE9

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09

Strona 2 z 3

Beata Kotulska

022 760-70-88

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E7D7B8EA463E9CE9

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09