

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klonowa

ul.Ks.Dalaka 2

98-273 KLONOWA

Numer identyfikacyjny REGON

730934499

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FED4B09EFDF294E5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Łódzkie

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

sieradzki

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

KLONOWA

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 budż.<sup>2)</sup>

10

14

07

2

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<br>średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3         | 4    | 5    | 6    | 7                                          | 8                                                |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 22 594,20                      | 22 594,20 | 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               | 22 594,20                      | 22 594,20 | 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                                             |

2) Wypełnić gdy dotyczy

EWA NOWAK

Skarbnik

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

043 820 84 93

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu

FED4B09EFDF294E5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

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    |       |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 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. 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    |       |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5>     | powyżej 5 |
| wierzyciele                                                           |                         |       |           |           |
| 1                                                                     | 2                       | 3     | 4         | 5         |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 22 594,20               | 0,00  | 22 594,20 | 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                                                          | 22 594,20               | 0,00  | 22 594,20 | 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                                                              | 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      |

B2. 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> | powyżej 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. 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    |           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1>     | (1,5> | powyżej 5 |
| wierzyciele                                                           |                         |           |       |           |
| 1                                                                     | 2                       | 3         | 4     | 5         |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 22 594,20               | 22 594,20 | 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                                                          | 22 594,20               | 22 594,20 | 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      |

EWA NOWAK

043 820 84 93

telefon

Skarbnik

2023-01-31

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu

FED4B09EFDf294E5

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

EWA NOWAK

Skarbnik

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

043 820 84 93

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

FED4B09EFDF294E5

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu