

GMINA ANDRESPOL

ul. Rokicińska 126

95-020 ANDRESPOL

Numer identyfikacyjny REGON

472057744

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

Łódzkie

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

Łódzki wschodni

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

ANDRESPOL

**Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE 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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D88FFA7E566F502C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

| Wyszczególnienie    | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | wierzyciele krajowi |          |           |          |                |       |  | wierzyciele zagraniczni       |                     |  |                     |                                  |                                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                     |                                    |                                   |  | grupa I             | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe należące 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                      |              |      |      |      | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|---|--|
|                                     | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN          | EUR  | USD  | CHF  |   |  |
| 1                                   | 2                           | 3            | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8  |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 6 476 101,17                | 6 476 101,17 | 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               | 6 476 101,17                | 6 476 101,17 | 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

Monika Sojka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

042 213-24-40

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

D88FFA7E566F502C

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elzbieta Cieścieńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 |      |      |      |      |
|---|----------------------|------|------|------|------|
|   | 1                    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| wierzyciele   |                      |      |      |      |      |
| 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. grupy 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 |

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |              |      |              |      |
|---|----------------------|--------------|------|--------------|------|
|   | 1                    | 2            | 3    | 4            | 5    |
| wierzyciele   |                      |              |      |              |      |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 6 476 101,17         | 6 476 101,17 | 0,00 | 6 476 101,17 | 0,00 |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 4. grupa III  | 2 721 390,17         | 2 721 390,17 | 0,00 | 2 721 390,17 | 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  | 3 754 711,00         | 3 754 711,00 | 0,00 | 3 754 711,00 | 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 |

Monika Sójka

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

BeStia

042 213-24-40

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

D88FFA7E566F502C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

| papiery wartościowe   | zapadalność w latach |      |      |      |      |
|---|----------------------|------|------|------|------|
|   | 1                    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| wierzyciele   |                      |      |      |      |      |
| 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. grupy 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 |

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |              |              |              |      |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|------|
|   | 1                    | 2            | 3            | 4            | 5    |
| wierzyciele   |                      |              |              |              |      |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 6 476 101,17         | 6 476 101,17 | 1 996 550,76 | 4 479 550,41 | 0,00 |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4. grupa III  | 2 721 390,17         | 2 721 390,17 | 909 030,76   | 1 812 359,41 | 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  | 3 754 711,00         | 3 754 711,00 | 1 087 520,00 | 2 667 191,00 | 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 |

z upoważnienia kierownika jednostki  
 Elzbieta Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UJ

Monika Sojka

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ezbieta Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu