


|  |  |  |          |                          |                |            |                        |                |   |  |
|--|--|--|----------|--------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |          |                          |                |            |                        |                | Adresat:  |  |
| Gmina Trzemeszno                       |  | jednostki samorządu terytorialnego   |          |                          |                |            |                        |                | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |  |
| ul Dąbrowskiego 2                      |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |          | b) sprawozdanie zbiorcze |                |            | c) sprawozdanie łączne |                | 1)  |  |
| 62-240 TRZEMESZNO                      |  | wg stanu na koniec 2020 roku   |          |                          |                |            |                        |                | 8621326A9396D06F  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  |  |          |                          |                |            |                        |                |  |  |
| 092351280                              |  |  |          |                          |                |            |                        |                | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa województwa 2)                   |  | wielkopolskie  |          |                          |                |            |                        |                |   |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) 2)          |  | gnieźnieński   |          |                          |                |            |                        |                |   |  |
| WOJ. 2)                                |  | POWIAT 2)  | GMINA 2) | TYP GM. 2)               | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2)               | część budż. 2) |   |  |
| Nazwa gminy / związku 1) 2)            |  | TRZEMESZNO   |          |                          |                |            |                        |                |   |  |
| 30                                     |  | 03   | 09       | 3                        |                |            |                        |                |   |  |

## 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 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) | 19 390 608,36               | 19 390 608,36 | 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               | 19 390 608,36               | 19 390 608,36 | 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

Hanna Koperska

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

BeSTia

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

8621326A9396D06F

Krzysztof Paweł Dereziński

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)

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                      |       |       |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (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  | 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 |                      |              |               |        |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (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>                    | 19 390 608,36        | 0,00                 | 4 410 608,36 | 14 980 000,00 |        |
| 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  | 19 390 608,36        | 0,00                 | 4 410 608,36 | 14 980 000,00 |        |
| 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   |

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

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                      |       |       |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (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  | 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 |                      |               |              |        |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (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>                    | 19 390 608,36        | 1 772 804,16         | 10 125 804,20 | 7 492 000,00 |        |
| 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  | 19 390 608,36        | 1 772 804,16         | 10 125 804,20 | 7 492 000,00 |        |
| 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   |

Hanna Koperska

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

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8621326A9396D06F

Strona 2 z 3

Hanna Koperska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu