


|  |  |  |  |                       |  |                     |  |   |  |                           |  |
|--|--|--|--|-----------------------|--|---------------------|--|---|--|---------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |  |                       |  |                     |  | Adresat:  |  |                           |  |
| <b>Gmina Wisniew</b>                     |  | jednostki samorządu terytorialnego   |  |                       |  |                     |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |  |                           |  |
| ul.Siedlecka 13                          |  |  |  |                       |  |                     |  | 32280E5FDAFABD2F  |  |                           |  |
| 08-112 WIŚNIEW                           |  | sprawozdanie łączne  |  |                       |  |                     |  |  |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |  | wg stanu na koniec 2022 roku   |  |                       |  |                     |  |   |  |                           |  |
| 711582629                                |  |  |  |                       |  |                     |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          |  | WOJ. <sup>2)</sup>   |  | POWIAT <sup>2)</sup>  |  | GMINA <sup>2)</sup> |  |   |  | TYP GM. <sup>2)</sup>     |  |
| mazowieckie                              |  | 14   |  | 26                    |  | 11                  |  |   |  | 2                         |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>  |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  |   |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| siedlecki                                |  |  |  |                       |  |                     |  |   |  |                           |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   |  |  |  |                       |  |                     |  |   |  |                           |  |
| WIŚNIEW                                  |  |  |  |                       |  |                     |  |   |  |                           |  |

**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) | 6 499 143,00                   | 6 499 143,00 | 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               | 6 499 143,00                   | 6 499 143,00 | 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

Sylwia Maria Paryła

256417313

2023-02-18

Krzysztof Teofil Kryszczuk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

32280E5FDAFABD2F

**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 (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> |
| 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 (kol. 3+4+5) | (0,1>        | (1,5>        |
| 1   | 2                    | 3                    | 4            | 5            |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 6 499 143,00         | 0,00                 | 2 900 000,00 | 3 599 143,00 |
| 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  | 3 599 143,00         | 0,00                 | 0,00         | 3 599 143,00 |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 7. Banki  | 2 900 000,00         | 0,00                 | 2 900 000,00 | 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         |

Sylwia Maria Paryła

256417313

telefon

Skarbnik

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

BeSTia

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

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                      |       |       |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> |
| 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 (kol. 3+4+5) | (0,1>        | (1,5>        |
| 1   | 2                    | 3                    | 4            | 5            |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 6 499 143,00         | 1 000 000,00         | 1 900 000,00 | 3 599 143,00 |
| 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  | 3 599 143,00         | 0,00                 | 0,00         | 3 599 143,00 |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 7. Banki  | 2 900 000,00         | 1 000 000,00         | 1 900 000,00 | 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         |

2023-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk

Przewodniczący zarządu

32280E5FDAFABD2F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.18

Sylwia Maria Paryła

Skarbnik

256417313

telefon

2023-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk

Przewodniczący zarządu

32280E5FDAFABD2F

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