

Zarząd Powiatu Sierpeckiego  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 SIERPC

Numer identyfikacyjny REGON  
611016169

Nazwa województwa<sup>2)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup> sierpecki  
Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

RB-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2023 roku

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>
14	27	00	0				

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie  
FF7BB850993376EC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. 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
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	21 020 000,00	21 020 000,00	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	21 020 000,00	21 020 000,00	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

1) Niepodzielnie skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisuje  
tytuł kierownika jednostki

Bestia

telefon

FF7BB850993376EC

2024-01-24  
rok msc dzień

Andrzej Sławomir Cześniak

Przewodniczący zarządu

**B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych**  
**B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego**  
**(wg wartości nominalnej)**

Papiery wartościowe wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	Zapadalność w latach			powyżej 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	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa 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

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

Papiery wartościowe wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	Zapadalność w latach			powyżej 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	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa 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

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

Kredyty i pożyczki wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	Zapadalność w latach			powyżej 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)	21 020 000,00	0,00	0,00	21 020 000,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa 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	21 020 000,00	0,00	0,00	21 020 000,00	
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

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

Kredyty i pożyczki wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	Zapadalność w latach			powyżej 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)	21 020 000,00	0,00	0,00	21 020 000,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa 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	21 020 000,00	0,00	0,00	21 020 000,00	
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

Zbigniew Garwacki

Starbnik

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Andrzej Sawonir Cześnik

Przewodniczący zarządu

FF7BB85093376EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

Bestia

\*Na dołczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego kopijnego podpisuje tylko kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

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

BeSTiA

telefon

FF7BB850993376EC

2024-01-24  
rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

