

|   |  |  |  |                            |  |                           |                                      |                            |   |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
|---|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |  |                            |  |                           |                                      |                            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie<br><br>DB153E23FBFA14AA |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminy Tarnawatka</b><br><br>ul. Lubelska 39<br>22-604 TARNAWATKA |  | jednostki samorządu terytorialnego   |  |                            |  |                           |                                      |                            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                    |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>950368983</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |  | b) sprawozdanie zbiorcze   |  |                           | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                            |   |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br><b>lubelskie</b>   |  | WOJ. <sup>2)</sup><br>06   |  | POWIAT <sup>2)</sup><br>18 |  | GMINA <sup>2)</sup><br>09 |                                      | TYP GM. <sup>2)</sup><br>2 |   | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br><b>tomaszowski</b>  |  | Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup><br><b>TARNAWATKA</b>                                |  |                            |  |                           |                                      |                            |   |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |

#### 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) | 1 577 500,00                | 1 577 500,00 | 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               | 1 577 500,00                | 1 577 500,00 | 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

Aneta Pankiewicz

084 662 47 10  
telefon

2017-02-21  
rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB153E23FBFA14AA

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.09

Strona 1 z 3

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>                    | 1 577 500,00         | 0,00                 | 1 577 500,00 | 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  | 320 000,00           | 0,00                 | 320 000,00   | 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  | 1 257 500,00         | 0,00                 | 1 257 500,00 | 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   |

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>                    | 1 577 500,00         | 530 000,00           | 1 047 500,00 | 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  | 320 000,00           | 160 000,00           | 160 000,00   | 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  | 1 257 500,00         | 370 000,00           | 887 500,00   | 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   |

Aneta Pankiewicz

084 662 47 10

2017-02-21

Piotr Pasieczny

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DB153E23FBFA14AA

Strona 2 z 3

Aneta Pankiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084 662 47 10

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu