


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>						Adresat:		
Gmina Rogowo		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
ul. Kościelna 8		sprawozdanie łączne						BF1CBD8928822175		
88-420 ROGOWO		wg stanu na koniec 2023 roku								
Numer identyfikacyjny REGON								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
092351216										
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		kujawsko-pomorskie	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>
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		żniński	04	19	05	2				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		ROGOWO								

**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)	12 893 772,74	12 893 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	5 893 772,74	5 893 772,74	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

Wioletta Anna Nowakowska

0523024053

2024-01-31

Marcin Nitka

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BF1CBD8928822175

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 1 z 3

**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)	7 000 000,00	300 000,00	0,00	6 700 000,00
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	7 000 000,00	300 000,00	0,00	6 700 000,00
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)	5 893 772,74	914 811,00	853 874,12	4 125 087,62
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	923 250,00	135 816,00	166 250,00	621 184,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	4 970 522,74	778 995,00	687 624,12	3 503 903,62
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

**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)	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00
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	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00
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)	5 893 772,74	56 859,00	1 140 086,12	4 696 827,62
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	923 250,00	0,00	223 250,00	700 000,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	4 970 522,74	56 859,00	916 836,12	3 996 827,62
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

Wioletta Anna Nowakowska

0523024053

telefon

Skarbnik

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

2024-01-31

rok m-c dzień

Marcin Nitka

Przewodniczący zarządu

BF1CBD8928822175

Wioletta Anna Nowakowska

Skarbnik

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

BeSTia

0523024053

telefon

2024-01-31

rok m-c dzień

BF1CBD8928822175

Marcin Nitka

Przewodniczący zarządu