

Numer identyfikacyjny REGON **072182500**  
 Nazwa województwa 2) **śląskie**  
 Nazwa powiatu / związku 1) 2) **ciechanowski**  
 Nazwa gminy / związku 1) 2) **ISTEBNA**

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP G.M.	ZWIĄZEK UST.	TYP ZW.	Grupa	część budż.
24	03	09	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrotunkowa w  
 Katowicach  
 CE10A7DC79180F2E

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

Wyszczególnienie	kwota zaciągnięcia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podtrzymania walizacje do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papierły 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 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych wg wartości nominalnej**

Wyszczególnienie	Waluta							pozostałe waluty
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF			
1	2	3	4	5	6	7	8	
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	10 661 358,63	10 661 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1 papierły wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 kredyty i pożyczki	10 661 358,63	10 661 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebna skreślić  
 2) Wygłębic gdy dotyczy

**Skarbnik Gminy**  
**Bronisława Niedor**

Główny Księgowy 71 Skarbnik  
 nie odpow. sprawozdaniej Zarządu, reprezentacyj. przez RIO  
 033 955 65 00  
 telefon  
 CE10A7DC79180F2E

**Wójt**  
**Dariusz Rabin**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wymiadowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
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. 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

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
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. 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 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	10 661 358,63	0,00	0,00	1 232 007,92	9 429 350,71
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	7 11 921,00	0,00	0,00	0,00	7 11 921,00
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	9 949 437,63	0,00	0,00	1 232 007,92	8 717 429,71
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 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	10 661 358,63	334 050,00	2 361 655,92	7 965 652,71	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	7 11 921,00	2 698,00	160 000,00	549 223,00	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	9 949 437,63	331 352,00	2 201 655,92	7 416 429,71	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

**Skarbnik Gminy**  
**Bronisława Fiedor**

Główny Księgowy / Skarbnik  
na wniosek reprezentacji Zarządu gminnego pow. RUC

053 855 66 00

telefon

BES-STA

CE10A7D0C79180F2E

2011-02-22

rok m-c dzień

**Darynia Kabin**

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Skarbnik Gminy**  
**Bronisława Fedor**

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbO

033 855 65 00

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

**Danuta Kabin**

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu