

|                                          |  |                                                                                           |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |                                           |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | RD-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH       |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |  |  | Adresat:                                  |  |
| Gmina: MSZANA                            |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                        |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |  |
| ul. 1 Maja 81                            |  |                                                                                           |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |                                           |  |
| 44-325 MSZANA                            |  |                                                                                           |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |  |  | 1BF8C273032409EB                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |  | a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| 276258687                                |  | wg stanu na koniec 2016 roku                                                              |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |                                           |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          |  | śląskie                                                                                   |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |                                           |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> |  | wodzisławski                                                                              |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |                                           |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   |  | MSZANA                                                                                    |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |                                           |  |
|                                          |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                        | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część bud. <sup>2)</sup> |  |  |                                           |  |
|                                          |  | 24                                                                                        | 15                   | 09                 | 2                     |                           |                       |                     |                          |  |  |                                           |  |

## 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) | 9 611 734,68                | 9 611 734,68 | 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               | 9 611 734,68                | 9 611 734,68 | 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

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

032 4759764

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

1BF8C273032409EB

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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    |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 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. grupy 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   |

**C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| kredyty i pożyczki                                                    | zapadalność w latach    |       |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|--------------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5>        | pow. 5       |
| 1                                                                     | 2                       | 3     | 4            | 5            |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 9 611 734,68            | 0,00  | 1 091 734,68 | 8 520 000,00 |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4. grupa III                                                          | 1 091 734,68            | 0,00  | 1 091 734,68 | 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                                                              | 8 520 000,00            | 0,00  | 0,00         | 8 520 000,00 |
| 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         |

**C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| papier wartościowy                                                    | zapadalność w latach    |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 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. grupy 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   |

**C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| kredyty i pożyczki                                                    | zapadalność w latach    |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>        | (1;5>        | pow. 5       |
| 1                                                                     | 2                       | 3            | 4            | 5            |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 9 611 734,68            | 1 224 000,00 | 3 587 734,68 | 4 800 000,00 |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4. grupa III                                                          | 1 091 734,68            | 384 000,00   | 707 734,68   | 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                                                              | 8 520 000,00            | 840 000,00   | 2 880 000,00 | 4 800 000,00 |
| 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         |

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1BF8C273032409EB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Strona 2 z 3

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

032 4759764

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu