


| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|---------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2022 roku | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C9C098CB245BEA15  | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Obornicki ul. 11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI Numer identyfikacyjny REGON 631258017 | | | | | | | | Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} obornicki Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ |

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) | 11 939 060,96 | 11 939 060,96 | 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 | 11 939 060,96 | 11 939 060,96 | 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Konieczna

Skarbnik

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

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

C9C098CB245BEA15

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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> | powyżej 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 | Zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------|---------------|-----------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| | | | | | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 11 939 060,96 | 0,00 | 0,00 | 11 939 060,96 | |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Grupa II | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | |
| 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 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 9 060,96 | 0,00 | 0,00 | 9 060,96 | |
| 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 | |

Joanna Konieczna

Skarbnik

telefon

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

BeSTia

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> | powyżej 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 |

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> | powyżej 5 |
| | | | | | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 11 939 060,96 | 1 030 724,96 | 2 686 656,00 | 8 221 680,00 | |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Grupa II | 1 330 000,00 | 221 664,00 | 886 656,00 | 221 680,00 | |
| 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 | 10 600 000,00 | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 9 060,96 | 9 060,96 | 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 | |

2023-02-14

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

C9C098CB245BEA15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Strona 2 z 3

Joanna Konieczna

Skarbnik

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

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

C9C098CB245BEA15