


|  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
|--|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| 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 Miejska Koło   |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                     |                       |                           |                       | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |                           |
| ul. Stary Rynek 1  |  | sprawozdanie łączne  |                      |                     |                       |                           |                       | 83164E88E6CC4F0C  |                           |
| 62-600 KOŁO  |  | wg stanu na koniec 2023 roku   |                      |                     |                       |                           |                       |  |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |                           |
| 000526920  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | wielkopolskie  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | kolski   |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  | KOŁO   |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
|  |  | 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> |
|  |  | 30   | 09                   | 01                  | 1                     |                           |                       |   |                           |

**A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                     | Waluta                         |              |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|--|--|
|                                      | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN          | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg<br>średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3            | 4    | 5    | 6    | 7  | 8  |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 9 958 777,00                   | 9 958 777,00 | 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               | 9 958 777,00                   | 9 958 777,00 | 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

Karolina Ziółkowska

063 2722311

2024-01-24

Krzysztof Witkowski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

83164E88E6CC4F0C

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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   | 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  | 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   | 2                    | 3                    | 4            | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 9 958 777,00         | 0,00                 | 9 958 777,00 | 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  | 9 958 777,00         | 0,00                 | 9 958 777,00 | 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      |

**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   | 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  | 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   | 2                    | 3                    | 4            | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 9 958 777,00         | 2 500 000,00         | 7 458 777,00 | 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  | 9 958 777,00         | 2 500 000,00         | 7 458 777,00 | 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      |

Karolina Ziółkowska

063 2722311

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

83164E88E6CC4F0C

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 2 z 3

Karolina Ziólkowska

Z upoważnienia skarbnika

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

BeSTia

063 2722311

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

83164E88E6CC4F0C

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu