

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|                                        |  |                                                                                     |  |                          |  |          |                        |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH |  |                          |  |          |                        |            |  | Adresat:                                                                            |  |            |  |          |  |                |  |
| Powiat Kutnowski                       |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                  |  |                          |  |          |                        |            |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                |  |            |  |          |  |                |  |
| ul.Kościuszki 16                       |  |                                                                                     |  |                          |  |          |                        |            |  | 53F7DA55625BCE75                                                                    |  |            |  |          |  |                |  |
| 99-300 KUTNO                           |  |                                                                                     |  |                          |  |          |                        |            |  |  |  |            |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                         |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            |  | 1)                                                                                  |  |            |  |          |  |                |  |
| 611016146                              |  | wg stanu na koniec 2016 roku                                                        |  |                          |  |          |                        |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa województwa 2)                   |  | Łódzkie                                                                             |  |                          |  |          |                        |            |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) 2)          |  | kutnowski                                                                           |  |                          |  |          |                        |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa gminy / związku 1) 2)            |  | WOJ. 2)                                                                             |  | POWIAT 2)                |  | GMINA 2) |                        | TYP GM. 2) |  | ZWIĄZEK JST 2)                                                                      |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  |
|                                        |  | 10                                                                                  |  | 02                       |  | 00       |                        | 0          |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |

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) | 8 540 176,04                | 8 540 176,04 | 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               | 8 540 176,04                | 8 540 176,04 | 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

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Szwajewska

0243554738

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53F7DA55625BCE75

BeSTia

**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)**

| papiery wartościowe                                                   | zapadalność w latach    |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1                                                                     | 2                       | 3     | 4     | 5      |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 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            |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 8 540 176,04            | 0,00  | 333 333,28 | 8 206 842,76 |
| 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                                                              | 8 540 176,04            | 0,00  | 333 333,28 | 8 206 842,76 |
| 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)**

| papiery wartościowe                                                   | zapadalność w latach    |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|                                                                       | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1                                                                     | 2                       | 3     | 4     | 5      |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 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            |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 8 540 176,04            | 333 333,28 | 2 628 603,48 | 5 578 239,28 |
| 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                                                              | 8 540 176,04            | 333 333,28 | 2 628 603,48 | 5 578 239,28 |
| 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         |

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu