

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Chodecz

ul.Kaliska 2

87-860 CHODECZ

Numer identyfikacyjny REGON

910866838

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

182194F7F67536E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

włocławski

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

CHODECZ

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>

04

18

06

3

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) | 20 707 768,09                  | 20 707 768,09 | 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               | 20 707 768,09                  | 20 707 768,09 | 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

Monika Matuszewska

główny księgowy \*/ skarbnik

054 2849059

telefon

2022-02-11

rok m-c dzień

Jarosław Piotr Grabczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

182194F7F67536E6

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

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    |       |       |           |
|---|-------------------------|-------|-------|-----------|
|   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| wierzyciele   |                         |       |       |           |
| 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. Grupa 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      |

B3. 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> | powyżej 5     |
| wierzyciele   |                         |       |       |               |
| 1   | 2                       | 3     | 4     | 5             |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 20 707 768,09           | 0,00  | 0,00  | 20 707 768,09 |
| 2. Grupa I  | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 3. Grupa II   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 4. Grupa III  | 671 306,09              | 0,00  | 0,00  | 671 306,09    |
| 5. Grupa IV   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 6. Bank centralny   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 7. Banki  | 20 036 462,00           | 0,00  | 0,00  | 20 036 462,00 |
| 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          |

B2. 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> | powyżej 5 |
| wierzyciele   |                         |       |       |           |
| 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. Grupa 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      |

B4. 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>      | powyżej 5     |
| wierzyciele   |                         |            |            |               |
| 1   | 2                       | 3          | 4          | 5             |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 20 707 768,09           | 484 462,00 | 614 291,09 | 19 609 015,00 |
| 2. Grupa I  | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 3. Grupa II   | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 4. Grupa III  | 671 306,09              | 0,00       | 614 291,09 | 57 015,00     |
| 5. Grupa IV   | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 6. Bank centralny   | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 7. Banki  | 20 036 462,00           | 484 462,00 | 0,00       | 19 552 000,00 |
| 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          |

Monika Matuszewska

054 2849059

telefon

główny księgowy \*/ skarbnik

2022-02-11

rok m-c dzień

Jarosław Piotr Grabczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

182194F7F67536E6

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

Monika Matuszewska

główny księgowy \*/ skarbnik

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

BeSTia

054 2849059

telefon

2022-02-11

rok m-c dzień

182194F7F67536E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Jarosław Piotr Grabczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu