

|                                          |  |                                                                                     |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                                                                                     |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH |                      |                     |                       |                           |                       |                     | Adresat:                                                                            |  |
| Wójt Gminy Wągrowiec                     |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                  |                      |                     |                       |                           |                       |                     | Regionalna Izba Obrachunkowa<br>Poznaniu                                            |  |
| ul. Cysterska 22<br>62-100 WĄGROWIEC     |  |                                                                                     |                      |                     |                       |                           |                       |                     | 2C7C7B657710797A                                                                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |  | sprawozdanie łączne                                                                 |                      |                     |                       |                           |                       |                     |  |  |
| 570791336                                |  | wg stanu na koniec 2024 roku                                                        |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                                                                                     |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          |  | wielkopolskie                                                                       |                      |                     |                       |                           |                       |                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> |  | wągrowiecki                                                                         |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                                                                                     |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   |  | WĄGROWIEC                                                                           |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                                                                                     |  |
|                                          |  | 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                                                                                  | 28                   | 07                  | 2                     |                           |                       |                     |                                                                                     |  |

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 średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                                          | 8                                             |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 18 224 898,65                  | 18 224 898,65 | 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               | 18 224 898,65                  | 18 224 898,65 | 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

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

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<br>(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      |
| 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 |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(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)                           | 18 224 898,65           | 0,00                 | 3 932 778,00 | 14 292 120,65 |
| 2. Grupa I                                                            | 3 932 778,00            | 0,00                 | 3 932 778,00 | 0,00          |
| 3. Grupa II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 4. Grupa III                                                          | 5 344 120,65            | 0,00                 | 0,00         | 5 344 120,65  |
| 5. Grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 6. Bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 7. Banki                                                              | 8 948 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 8 948 000,00  |
| 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          |

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Papiery wartościowe                                                   |                         | Zapadalność w latach |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|-----------|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(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      |
| 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 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(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)                           | 18 224 898,65           | 6 094 290,00         | 6 500 220,19 | 5 630 388,46 |
| 2. Grupa I                                                            | 3 932 778,00            | 3 932 778,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Grupa II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 4. Grupa III                                                          | 5 344 120,65            | 732 512,00           | 2 720 220,19 | 1 891 388,46 |
| 5. Grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 6. Bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 7. Banki                                                              | 8 948 000,00            | 1 429 000,00         | 3 780 000,00 | 3 739 000,00 |
| 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         |

Dorota Knopczyńska

672680800

telefon

Skarbnik

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

2025-02-18

rok m-c dzień

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2C7C7B657710797A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

BeSTia

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2C7C7B657710797A