

funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/

zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

83560DFBB048059A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

radomszczański

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SYMBOL

WOJ.

10

POWIAT

12

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

## A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie   | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+16) | 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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe     | instytucje niefinansowe | 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                             |
| papier 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 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej

| Wyszczególnienie                | Waluta                         |               |      |      |      |                  |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------|------|------------------|
|                                 | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLZ           | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty |
| 1                               | 2                              | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                |
| B Zobowiązania ogółem (B1 +B2.) | 18 470 623,49                  | 18 470 623,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B1 papiery wartościowe          | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B2 kredyty i pożyczki           | 18 470 623,49                  | 18 470 623,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

Skarbnik Powiatu  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Budżetu Powiatu  
mgr Mariusz Ifiggich

Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

044 683 41 92

telefon

2010-02-15

rok m-c dzień

83560DFBB048059A

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Radomszczańskiego  
Jerzy Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyceny papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

| papier wartościowy  |                         | zapadalność w latach |       |        |  |
|---|-------------------------|----------------------|-------|--------|--|
| wierzyciele   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5> | pow. 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. 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   |  |

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

| papier wartościowe  |                         | zapadalność w latach |       |        |  |
|---|-------------------------|----------------------|-------|--------|--|
| wierzyciele   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5> | pow. 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. 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 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

| kredyty i pożyczki  |                         | zapadalność w latach |              |               |      |  |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|------|--|
| wierzyciele   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5>        | pow. 5        |      |  |
| 1   | 2                       | 3                    | 4            | 5             |      |  |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 18 470 623,49           | 0,00                 | 4 720 000,00 | 13 750 623,49 | 0,00 |  |
| 2. grupa I  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 |  |
| 3. grupy II   | 986 667,49              | 0,00                 | 0,00         | 986 667,49    | 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  | 17 483 956,00           | 0,00                 | 4 720 000,00 | 12 763 956,00 | 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 |  |

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

| kredyty i pożyczki  |                        | zapadalność w latach |              |               |      |  |
|---|------------------------|----------------------|--------------|---------------|------|--|
| wierzyciele   | liczne<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5>        | pow. 5        |      |  |
| 1   | 2                      | 3                    | 4            | 5             |      |  |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 18 470 623,49          | 1 400 000,00         | 4 306 667,49 | 12 763 956,00 | 0,00 |  |
| 2. grupa I  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 |  |
| 3. grupy II   | 986 667,49             | 0,00                 | 986 667,49   | 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  | 17 483 956,00          | 1 400 000,00         | 3 320 000,00 | 12 763 956,00 | 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 |  |

SEKRETNIK TERENOWY  
GŁÓWNY KASJER  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny  
mgr Mariola Wójcik

044 683 41 92  
telefon

83560DFBB048059A

2010-02-15  
rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Rappoltzraskiego  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



**Skarbnik Powiatu  
Główny Księgowy  
Budżetu Powiatu**  
  
mgr Jolanta Kucharska  
Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2010-02-15

rok m-c dzień



**Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Radomskiego**  
  
Jerzy Jachymarek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu