

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	670223468
1.1	670223468
1.2	000525375
1.3	670854335
1.4	670923869
1.5	670640410
1.6	000837034
1.7	146825121
1.8	671958456
1.9	147000121
1.10	671958427
1.11	000258744
1.12	000259442
1.13	000837057
1.14	672876000

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

048-3414200

telefon

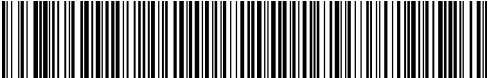
2017-05-30

rok m-c dzień

ROMUALD ZAWODNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D12191D6DEAF5D7 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

E.2.2. gr. III - Zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW pomniejszone zostało o umorzenia pożyczek Nr 240/08/OZ/P z dn. 30.10.2008r. - 18.300,00 zł umorzone dn. 12.12.2016r. oraz Nr 241/08/OA/P z dn. 30.10.2008r. - 35.600,40 zł umorzone dn. 22.12.2016r. Ponadto w operacjach niekasowych została ujęta kwota w wysokości 13.715,84zł, która została przypisana do zwrotu z tytułu umorzonej w 2014 roku pożyczki z WFOŚiGW (fundusz nie umorzył części pożyczki). Ogółem operacje niekasowe zmniejszają zadłużenie w 2016 roku o kwotę 40.184,56zł

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2017-05-30

rok m-c dzień

ROMUALD ZAWODNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9D12191D6DEAF5D7 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.05