

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

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	602 500,00	602 500,00
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

Bożena Sehn	022 7583061	2018-02-08	z upoważnienia kierownika jednostki Łukasz Stępień
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	013269150
1.1	013269150
1.2	017167333
1.3	002195730
1.4	011301670
1.5	013000346
1.6	000525889
1.7	011267720
1.8	012086334
1.9	015838190

Bożena Sehn

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

022 7583061

telefon

2018-02-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Stępień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE2EE1E669E794CE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.02

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W 2017 roku został spłacony wykup wierzytelności (umowa która nie wywoływała skutków ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek, ponieważ nie jest przychodem a spłata nie jest rozchodem. Od roku 2012 do roku 2017 to wydatek wykazywany w sprawozdaniu Rb 28 S. Zgodnie z pismem RIO-III-0712/176/2011 z dnia 04.10.2011 r. wykup wierzytelności przez bank wykazywano w części A sprawozdania Rb Z w kategorii kredyty i pożyczki);

Bożena Sehn

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2018-02-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Stępień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE2EE1E669E794CE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.02