



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 177 388,81	4 177 388,81	2 402 388,81	0,00	0,00	2 402 388,81	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 depozyty wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	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	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 177 388,81	4 177 388,81	2 402 388,81	0,00	0,00	2 402 388,81	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 177 388,81	4 177 388,81	2 402 388,81	0,00	0,00	2 402 388,81	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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	0,00	0,00

1) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janina Ewa Kaczmarsz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

016-6281589

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Zofia Katarzyna Kawalek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDC8D105A08AD689

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe
			z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	0,00	0,00	0,00
2		X	0,00	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 bieżących 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 wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanym 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	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Janina Ewa Kaczmarsz

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

016-6281589

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Katarzyna Kawalek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

FDC8D105A08AD689

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Janina Ewa Kaczmarsz
Główny Księgowy / Skarbnik
na oddziały sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016-6281589

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Kalarzyna Kawalek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDC8D105A08AD689



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21