

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0FDFCD7C6564B51A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.18

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	2 075 349,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 585 349,00
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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	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:
			długoterminowe		długoterminowe
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	2 372 523,28
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

Iwona Hanna Górecka-Sęccek

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	811684290
1.1	811684290
1.2	321136188
1.3	810504943
1.4	811767700
1.5	320930910
1.6	000330944
1.7	810506586
1.8	811160530
1.9	811937526
1.10	005473105
1.11	320930872
1.12	000211518
1.13	000212423
1.14	320930889
1.15	320930895
1.16	320930903
1.17	320930866
1.18	000211151
1.19	000211837
1.20	811784063
1.21	320711905
1.22	000207712
1.23	000189339
1.24	000190390
1.25	000703150

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0FDFCD7C6564B51A Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	w tym obligacje: 141.000.000,00 PLN

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0FDFCD7C6564B51A Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.18