

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 049 881,39	1 049 881,39	963 121,39	0,00	0,00	963 121,39	0,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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
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
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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 049 881,39	963 121,39	0,00	0,00	0,00	963 121,39	0,00	0,00	86 760,00	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
E2.2 długoterminowe	1 049 881,39	963 121,39	0,00	0,00	0,00	963 121,39	0,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykryte 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
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
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
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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

GABRIELA ZAJĄC

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

322188182
telefon

2017-07-12
rok m-c dzień

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

10E7D674C420E32E

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4+5)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych gwarantowanych 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			ogółem	dyktomimowe		ogółem	dyktomimowe
1	1	3	4	5	6	8	
	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	X	X				0,00
	na współfinansowanie (udział własny)						

C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1	2
1	1	2	3	
	Wykup papierów wartościowych, spóła kredytów i pożyczek zacięgniętych na spóła przęjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	
2	2	X		
	Pręjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
3	3			
	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagranicze rynki przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	
4	4			
	Zobowiązania zmiętku współwzozzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienzawanych zwięzanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A	A	0,00	0,00
	krótkoterminowe zobowiązania przęjęte przez instytucje finansowe		
B	B	0,00	0,00
	krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane		

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

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

GABRIELA ZAJAC

Główny Księgowy "i Skarbnik
na dotęczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

322189182

Telefon

2017-07-12

rok m-c dzień

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

10E7D674C420E32E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

GABRIELA ZAJĄC

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

322188182

telefon

2017-07-12

rok m-c dzień

10E7D674C420E32E



BeSTia

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

