

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Piotr Franciszek Kowal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

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	183 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 481,64
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	70 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 638,36

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	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

Monika Ewa Szczypka	566783222	2018-10-19	Piotr Franciszek Kowal
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Szczegółowe wykazanie kolumny 10:

	Kredyty	Wykup wierzytelności	Razem
Stan na 01.01.2018	7.262.032,84 zł	4.675.221,89 zł	11.937.254,73 zł
Zaciągnięte do 30.09.2018 kredyty i wykupy	2.000.000,00 zł	0,00 zł	2.000.000,00 zł
Splata rat	592.500,00 zł	814.070,34 zł	1.406.570,34 zł
Stan na 30.09.2018	8.669.532,84 zł	3.861.151,55 zł	12.530.684,39 zł

Szczegółowe wykazanie kolumny 7:

	Pożyczki
Stan na 01.01.2018	356.432,96 zł
Zaciągnięte do 30.09.2018 pożyczki	1.744.009,75 zł
Splata rat i umorzenia	85.635,00 zł
Stan na 30.09.2018	2.014.807,71 zł

Monika Ewa Szczypka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566783222

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

23F0FBE005CBC948



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Strona 3 z 3