

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

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	1 285 083,38	1 285 083,38
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 285 083,38	1 285 083,38

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	2017-02-20	Piotr Franciszek Kowal
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	871118738
1.1	871118738
1.2	001212916
1.3	340544863
1.4	341471356
1.5	871678934
1.6	871644480
1.7	871678093
1.8	001212922
1.9	000542505

Monika Ewa Szczypka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

566783222

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1840B4730C8B825F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Szczegółowe wykazanie kolumny 10:

	Kredyty	Wykup wierzytelności	Razem
Stan na 01.01.2016	7.075.820,84 zł	6.097.595,70 zł	13.173.416,54 zł
Zaciągnięte do 31.12.2016 kredyty i wykupy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Splata rat	1.073.788,00 zł	632.064,08 zł	1.705.852,08 zł
Stan na 31.12.2016	6.002.032,84 zł	5.465.531,62 zł	11.467.564,46 zł

Szczegółowe wykazanie kolumny 7:

	Pożyczki
Stan na 01.01.2016	280.821,92 zł
Zaciągnięte do 31.12.2016 pożyczki	385.977,96 zł
Splata rat i umorzenia	129.673,00 zł
Stan na 31.12.2016	537.126,88 zł

Monika Ewa Szczypka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566783222

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1840B4730C8B825F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

Strona 4 z 4