

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 niekomercyjne 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)	8 465 861,69	8 465 861,69	1 011 125,09	252 290,00	0,00	148 980,43	609 854,66	0,00	6 670 940,00	0,00	293 125,96	487 670,64	3 000,00	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)	6 758 720,50	6 758 720,50	87 780,50	0,00	0,00	87 780,50	0,00	0,00	6 670 940,00	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	6 758 720,50	6 758 720,50	87 780,50	0,00	0,00	87 780,50	0,00	0,00	6 670 940,00	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 707 141,19	1 707 141,19	923 344,59	252 290,00	0,00	61 199,93	609 854,66	0,00	0,00	0,00	293 125,96	487 670,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	549 095,63	549 095,63	61 199,93	0,00	0,00	61 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	290 358,77	194 536,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 158 045,56	1 158 045,56	862 144,66	252 290,00	0,00	0,00	609 854,66	0,00	0,00	0,00	2 767,19	293 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.07

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	773 224,21	773 224,21	0,00	0,00	773 224,21	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	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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276258894
1.1	276258894
1.2	240984170
1.3	000730081
1.4	271043226
1.5	000990451
1.6	003480733
1.7	000730129

Katarzyna Fabjańska-Góral

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

BeSTia

032 6771355

telefon

2015-04-03

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50288E423A969576 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb28S zobowiązania wymagalne wynoszą 1.708.244,02 zł, w sprawozdaniu RbZ podano kwotę 1.707.141,19 zł. Różnica w kwocie 1.102,83 zł stanowi odsetki (paragraf 4580).

W sprawozdaniu RbNDS w wierszu D21 po stronie wykonania ujęto spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 912.128,29 zł, natomiast w sprawozdaniu RbZ poz. E.2.2 ujęto spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.314.786,67 zł. Różnica pomiędzy sprawozdaniami w wysokości 402.658,38 zł stanowi umorzenie pożyczki z NFOŚiGW Dec nr 298/2007/58/0Z/rz/P z dnia 12.12.2014r.

Poz E.2 sprawozdania RbZ bilansuje się w sposób następujący: Sprawozdanie RbZ za IV kwartał 2013r. 8.073.507,17 zł - 912.128,29 zł (RbNDS IV kwartał 2014r.) - umorzenie pożyczki w wysokości 402.658,38 zł = 6.758.720,50 zł.

Katarzyna Fabjańska-Góral

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

032 6771355

telefon

2015-04-03

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

50288E423A969576 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.07

Strona 4 z 4