



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)	4 548 936,94	4 548 936,94	1 168 617,94	885 491,94	0,00	283 126,00	0,00	0,00	3 380 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 podmioty instytucjonalne (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 instytucje finansowe	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 instytucje niefinansowe	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 instytucje publiczne (E2.1+E2.2)	4 548 936,94	4 548 936,94	1 168 617,94	885 491,94	0,00	283 126,00	0,00	0,00	3 380 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instytucje finansowe	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 instytucje niefinansowe	4 548 936,94	4 548 936,94	1 168 617,94	885 491,94	0,00	283 126,00	0,00	0,00	3 380 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte do opłaty	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 wydatki z tytułu zobowiązań (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

Ewa Mianios

Główny Księgowy / Skarbnik
na sekcji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

43 8216 805
telefon

2014-02-25
rok m-c dzień

Artur Lawniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADD8B80CCCF035A1 Korekta nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				inne podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna oświadczeń (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:	
			3	4		5	6
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					
		885 491,94			140 020,00		140 020,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacągniętych na spełnienie zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00
2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymierzonych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienaszanych 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 zinstrukturyzowane	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
1	0,00	0,00	0,00

Ewa Manios

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 8216 805

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Artur Ławniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

ADD8B80CCCF035A1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W danych uzupełniających o kredytach i pożyczkach w wierszu 2 kolumna 5 i 6 nie wykazano pożyczki zaciągniętej w roku 2012 w WFOŚiGW na realizację projektu /wkład własny/ w kwocie 143.106,00 złotych.

Ewa Manios

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

BeSTia

43 8216 805

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

ADD8B80CCCF035A1 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.10

Artur Ławniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu