



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	113 015 938,78	113 015 938,78	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	110 171 579,41	0,00	22 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe zobowiązania (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	0,00
E1.1 zobowiązania	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	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	0,00
E2 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	112 993 579,41	112 993 579,41	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	110 171 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 lokalne	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	0,00
E2.2 obywatelskie	112 993 579,41	112 993 579,41	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	110 171 579,41	0,00	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	0,00
E4 wymagania poborców (E4.1+E4.2)	22 359,37	22 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	22 359,37	22 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 359,37	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wywnieść gdy dotyczy

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na sekcję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-04-22

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				inne podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (interakcyjnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	172 905 817,03	172 905 817,03	0,00	172 905 817,03	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 wymiarkowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zapłaconych na spłatę przysiężnych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji notowanych w walutach obcych wymiarkowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego 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 przyjęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania restrykturyzowane	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na służby adresatach zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2014-04-22

rok III-C dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na wydział administracji zarządku sporządzonej przez RIO

63-2401129

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EOA41C59C8641225



BeSTia