

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jan Kownacki

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	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	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

Danuta Król	(071) 31-330-44	2014-10-17	Jan Kownacki
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Stan zobowiązań na 31.12..2013 r. - 26.006.772,00 zł
w tym:
- obligacje - 1.590.000,00 zł
- kredyty i pożyczki - 24.405.140,00 zł
- różnice kursowe - +11.632,00 zł

2. Przychody - 2.766.680,00 zł
w tym:
- kredyty i pożyczki - 2.766.680,00 zł
- obligacje - 0,00 zł

3. Rozchody - 3.262.436,00 zł
w tym:
- spłata kredytów i pożyczek - 3.016.436,00 zł
- wykup obligacji - 246.000,00 zł

4. Zmiana różnic kursowych
I kwartał - + 1.230,00 zł
II kwartał - - 4.520,00 zł
III kwartał - - 4.162,00 zł

5. Stan zobowiązań na 30.09.2014 r. - 25.503.564,00 zł
w tym:
- obligacje - 1.344.000,00 zł
- kredyty i pożyczki - 24.155.384,00 zł
- różnice kursowe - +4.180,00 zł

wyliczenia:

1) kredyty i pożyczki: 24.405.140 zł + 2.766.680 zł - 3.016.436 zł = 24.155.384 zł
2) różnice kursowe: +11.632 zł (b.o.) + 1.230 zł (I kw.) - 4.520 zł (II kw.) - 4.162 zł (III kw.) = 4.180 zł
3) wycena kredytów i pożyczek na koniec okresu spraw.: 24.155.384 zł + 4.180 zł = 24.159.564 zł
4) obligacje 1.590.000 zł - 246.000 zł = 1.344.000 zł
5) łączne zadłużenie na koniec okresu spraw.: 24.159.564 zł (kredyty, pożyczki i różnice kursowe) + 1.344.000 zł (obligacje) = 25.503.564 zł.

W poz. E2.1, kol 10 - kwota 35.792,39 zł dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

Strona 3 z 3