

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

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	2015-02-11	Jan Kownacki
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	931934868
1.1	931934868
1.2	001268609
1.3	001180814
1.4	005956453
1.5	930371819
1.6	932055732
1.7	000541977
1.8	930942570
1.9	932055695
1.10	001180843
1.11	001012347

Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(071) 31-330-44

telefon

2015-02-11

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66A101B5D3AEA5ED



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.11

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 - 4.411.000,00 zł
w tym:
- kredyty i pożyczki - 4.411.000,00 zł
- obligacje - 0,00 zł

3. Rozchody - 3.901.966,00 zł
w tym:
- spłata kredytów i pożyczek - 3.505.966,00 zł
- wykup obligacji - 396.000,00 zł

4. Zmiana różnic kursowych
I kwartał - + 1.230,00 zł
II kwartał - - 4.520,00 zł
III kwartał - - 4.162,00 zł
IV kwartał - - 4.180,00 zł

5. Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. - 26.504.174,00 zł
w tym:
- obligacje - 1.194.000,00 zł
- kredyty i pożyczki - 25.310.174,00 zł
- różnice kursowe - 0,00 zł

wyliczenia:

1) kredyty i pożyczki: 24.405.140 zł + 4.411.000 zł - 3.505.966 zł = 25.310.174 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 (IV kw.) = 0,00 zł (b.z.)
3) wycena kredytów i pożyczek na koniec okresu spraw.: 25.310.174 zł + 0,00 zł = 25.310.174 zł
4) obligacje 1.590.000 zł - 396.000 zł = 1.194.000 zł
5) łączne zadłużenie na koniec okresu spraw.: 25.310.174 zł (kredyty, pożyczki) + 1.194.000 zł (obligacje) = 26.504.174 zł.

Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2015-02-11

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.11

Strona 4 z 4