

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

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

telefon

rok m-c dzień

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

z upoważnienia skarbnika Angelina Ryske	0768197525	2017-02-24	Jan Serkies
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	390647446
1.1	390647446
1.2	004052880
1.3	390401722
1.4	363167730
1.5	390996649
1.6	020548343
1.7	390647446
1.8	391062699
1.9	390200900
1.10	020548314
1.11	000780653
1.12	390935375

z upoważnienia skarbnika
Angelina Ryske

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

BeSTia

0768197525

telefon

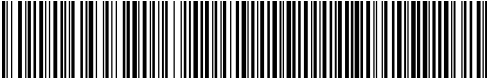
2017-02-24

rok m-c dzień

Jan Serkies

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D632023372B2082 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśniam, iż w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki długoterminowe w kolumnie 10 banki kwota zobowiązań jest mniejsza o kwotę 0,02 zł w stosunku do różnicy zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. i kwoty przychodów i rozchodów ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2016 r. (4.776.891,19 zł+576.000,00 zł –1.095.729,88 zł = 4.257.161,31 zł). Zgodnie z prowadzonymi księgami rachunkowymi stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4.257.161,29 zł. W/w rozbieżność wynika z omyłkowego wprowadzenia wysokości zobowiązań długoterminowych w okresach sprawozdawczych IV kwartał 2015 r. i I - II kwartał 2016 r..

z upoważnienia skarbnika
Angelina Ryske

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

0768197525

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Jan Serkies

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9D632023372B2082 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 4 z 4