

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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. 15+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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	9 514 667,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 instytucje finansowe (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 agencje ratingowe	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 banki i instytucje finansowe (E2.1+E2.2)	9 514 667,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 667,00	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 agencje ratingowe	9 514 667,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 profity emisyjne	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 wymagalne zadłużenia (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 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

z upoważnienia skarbnika  
Dariusz Henryk Jagiello

Główny Księgowy i Skarbnik  
na obszar sprawozdań zbiorczych sprawozdawcy i jego RIO

BESTIA

044 732 88 04

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ireneusz Włodzimierz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych (balansujących) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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 wymagalne 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:	
			dyktamentowe	4		dyktamentowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:	3			5		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			2	3
1	Wykup papierów wartościowych, gadała kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przedelitych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji ponowionych w walidach dotyczących wymagalnych na zapamiętanie tytuł przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania zwiększające przepływy finansowe z tytułu emisji papierów wartościowych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących związków z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
		2	3
A	Krótoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B	Krótoterminowe zobowiązania zrealizowane		0,00

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

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

z upoważnienia skarbnika  
Dariusz Henryk Jagiełło

044 732 88 04  
telefon

2017-04-19  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ireneusz Włodzimierz Czarwiński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeS TA

A2400FC8C8CB007D

z upoważnienia skarbnika  
Dariusz Henryk Jagiello

044 732 88 04  
telefon

2017-04-19  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Irenausz Włodzimierz Czerniński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.04