

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	3 982 126,95	595 676,00	0,00	0,00	595 676,00	0,00	3 386 450,95
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	3 386 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 450,95

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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		270 000,00	270 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		270 000,00	270 000,00	

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
 Małgorzata Maria Wnuk

 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 34.634.155,76 zł, w tym z tytułu leasingu i dzierżawy 6.501.136,70 zł. Kwota spłaty leasingu i dzierżawy w okresie od 01.01.2020 r - do 31.03.2020 r. wyniosła 230.471,55 zł W pozycji F3 wykazano wartość poręczenia udzielonego w okresie sprawozdawczym dla Promax sp. o.o. (100% udziałów Gminy Łazy) z tytułu zaciągniętego kredytu. Korekta związana jest pozycją dotyczącą poręczeń i gwarancji i polega na wykazaniu kwoty 3.386.450,95 zł zarówno w wierszu F3 jak i w wierszu F1.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Maria Wnuk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C8FEA67F1C6569F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Strona 3 z 3