

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	5 120 056,80	579 980,00	0,00	0,00	579 980,00	0,00	4 540 076,80
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	4 540 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 076,80

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		180 000,00	180 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		180 000,00	180 000,00	

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

Barbara Cyganek

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276258865
1.1	276258865
1.2	003449278
1.3	240791613
1.4	000527635
1.5	272257410
1.6	000261516
1.7	001205951
1.8	001206005
1.9	001205980
1.10	272001603

Barbara Cyganek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7614EF3204DE3478



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota zadłużnienia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 40.559.432,88 zł, w tym z tytułu leasingu i dzierżawy kwota 5.800.331,55 zł oraz z tytułu umowy wykupu wierzytelności w kwocie 2.883.752,58 zł. Kwota spłaty leasingu i dzierżawy w okresie od 01.01.2020 - do 31.12.2020 wyniosła 931.276,70 zł.

Barbara Cyganek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7614EF3204DE3478



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25