

WOJ.	POWIAT	GINNA	TYP GM.	ZWIĄZEK	TYP ZW.	Grupa	część buż.
24	17	01	Z	0008		2)	2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

86D6A7148CABADA5



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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	103 445 244,00	103 445 244,00	63 956 244,00	0,00	63 956 244,00	0,00	0,00	0,00	39 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1+E2)	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 kredytowa	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 długoterminowa	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 (E2+E3+E4)	103 445 244,00	103 445 244,00	63 956 244,00	0,00	63 956 244,00	0,00	0,00	0,00	39 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowa	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 długoterminowa	103 445 244,00	103 445 244,00	63 956 244,00	0,00	63 956 244,00	0,00	0,00	0,00	39 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 projekt decyzyjny	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 (E4+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 towarów 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

Anna Harat

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Józef Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

86D6A7148CABADA5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zakładzenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6	7
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6	7
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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:	
			dotacje	dotacje		dotacje	dotacje
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			103 445 244,00	103 445 244,00	78 853 244,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	1. Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2	Przebieg zaciągania SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji notowanych w walucie obcej wymienionych na zagraniczne tytuły przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	1. Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2	Przebieg zaciągania SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji notowanych w walucie obcej wymienionych na zagraniczne tytuły przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

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

Anna Harat

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2017-02-23

Józef Bednarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

86D6A7148CA8ADA5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

l.p.	REGON
1	2
1	070558756
1.1	070558756

Anna Harat

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań jednostek sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Józef Bednarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86D6A7148CA8ADAS



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

Anna Harat

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbudowanych specjalnie przez RIO

BeSTia

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Józef Bednarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86D6A7148CA8ADA5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23