



6268ED7A49419282

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wykazanie	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 13+15)	wierzyciele krajowi													wierzyciele zagraniczni	
			ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+9)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strajk zagraniczne (kol. 16+17)	podmioty należące do strajk zagraniczne euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
E	ZOBOWIĄZANIA WEG TYTUŁOWYCH DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	54 365 302,57	54 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1	papier wartościowy (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	
E1.1	Wekselomienne	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	dyplomennowe	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	konty i pozycje (E2.1+E2.2)	54 365 302,57	54 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1	Wekselomienne	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	dyplomennowe	54 365 302,57	54 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 365 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	przebieg dyspozycji	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	wynaglenie zobowiązania (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	
E4.1	z tytułu dostaw i świadczeń leśnych	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	prezentalne	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) Niepoprzednie skreslić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Krwaczek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStIA

247-67-70

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Marzena Dębnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6268ED7A49419282

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.04

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 085 880,00	1 085 880,00	0,00	1 085 880,00	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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dotydemniowe	dotydemniowe		dotydemniowe	dotydemniowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na uwzględnienie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
1	Wykup papierów wartościowych, tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłacie przysiężnych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X			0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dnem 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 nierezerwowanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	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 należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
	1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00			0,00

Grażyna Krwaczyk

247-67-70

2021-02-19

Marzena Dębnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdań przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6268ED7A49419282

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.04

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	291009449
1.1	291009449
1.2	291029802
1.3	291074406
1.4	292385611
1.5	292672820
1.6	290707890
1.7	291140149
1.8	292382995
1.9	292389282
1.10	292389313
1.11	292386349
1.12	292695659
1.13	292446695
1.14	292385574
1.15	291018537
1.16	000296176
1.17	260002240
1.18	292367719
1.19	260003391
1.20	291120106
1.21	260628079
1.22	292880570

Grażyna Krwaczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

247-67-70

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Marzena Dębnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.04

Gracyna Krawczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez INO

247-67-70

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.04