

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzysztof Faber

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

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 | 6 403 345,21                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 6 403 345,21       |
| 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. 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:         |
|-----|---|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |   |                          | długoterminowe |                        | długoterminowe |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 0,00                   | 0,00           |

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  |

|  |               |               |  |
|--|---------------|---------------|--|
| Katarzyna Machaj   | 018 26 61 300 | 2016-02-18    | Krzysztof Faber                              |
| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon       | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 491893138 |
| 1.1  | 491893138 |
| 1.2  | 492826523 |
| 1.3  | 491996536 |
| 1.4  | 492825140 |
| 1.5  | 000200213 |
| 1.6  | 120809071 |
| 1.7  | 122897659 |
| 1.8  | 120169312 |
| 1.9  | 000204435 |
| 1.10 | 000186200 |
| 1.11 | 120553312 |
| 1.12 | 492731120 |
| 1.13 | 000715160 |
| 1.14 | 490010970 |
| 1.15 | 491898590 |
| 1.16 | 000194961 |
| 1.17 | 000702848 |
| 1.18 | 001018284 |
| 1.19 | 000840830 |
| 1.20 | 120448638 |
| 1.21 | 491931399 |
| 1.22 | 491893339 |
| 1.23 | 491945349 |
| 1.24 | 000404660 |
| 1.25 | 492890828 |
| 1.26 | 491938409 |

Katarzyna Machaj

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 26 61 300

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Faber

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7EE20E233F7B0CE2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.11

Katarzyna Machaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 26 61 300

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Faber

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7EE20E233F7B0CE2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.11