



B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota Zaliczenia (kol. 3-8)	Wierzyciele					
		Banki (kol. 4-5-7)	4	5	6	7	8
E1. wartość poręczeń w wymiarze (całkowicie) / zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń gwarancyjnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. 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
E3. 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 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	?						
1	Ogółem: kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00		0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	banki	3	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozaali wierzyciele	7	8
			pozainstytucje finansowe ogółem	instytucje parbankowe				
1. umowy kredytu i pożyczki			33 811 024,00	0,00	0,00	0,00	9 526 929,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			33 811 024,00	0,00	0,00	0,00	9 526 929,00	0,00

Anna Pleban

Skarbnik

0413543273

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Wójcik

Przewodniczący zarządu

BeSTia

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego/ krajowego podpisu tylko barwnik jednolity

BBF57FE5F3D395

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022. 10.20

3. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów pieniężnych z tytułu finansowania: usług, dostaw, robót budowlanych

1	2	3	4
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem		
A. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00		
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Pleban  
Skarbnik

0413543273  
telefon

2022-10-20  
rok m-c dzień

Paweł Sławomir Wójcik  
Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Anna Pleban  
Skarbnik

0413543273  
telefon

2022-10-20  
rok m-c dzień

Paweł Sławomir Wójcik  
Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTia

BBF57FEEF6F3D395

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20