

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzytiele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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		Z innych źródeł ogółem	
		w tym:		w tym:	
		długoterminowe		długoterminowe	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6
		0,00	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					
		1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele
				3	4	instytucje parafiskalne		6	7
1. umowy kredytu i pożyczki		7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zdawalność 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		7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

LUCYNA WEREMIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(013)461-70-45

telefon

2022-02-01

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ZAPALA

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

1495B007313328DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

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

LUCYNA WEREMINSKA

KRZYSZTOF ZAPALA

Główny Księgowy */ Skarbnik

2022-02-01

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

1495B007313328DF

BeSTia

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	370440057
1.1	370440057
1.2	381107889
1.3	380754405
1.4	004010722
1.5	371102078

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

Główny Księgowy / Skarbnik

Lucyna WEREMIŃSKA

(013)61-70-45

2022-02-01

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Krzysztof ZAPALA

Bestia

1495B007313328DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Strona 4 z 5

telefon

rok m-c dzień

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

LUCYNA WEREMINSKA

Główny Księgowy i Skarbnik

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

(013)461-70-45

telefon

2022-02-01

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ZAPALA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

1495B007313328DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

