



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyne uzależnione na poziomie podmiotów domowych	ogółem (kol. 15+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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 441 890,82	12 441 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306 891,00	134 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 podatki należne (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	0,00
E1.1 podatki	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 długoterminowe	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 kasy i depozyty (E2.1+E2.2)	12 441 890,82	12 441 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306 891,00	134 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kasy i depozyty	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 długoterminowe	12 441 890,82	12 441 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306 891,00	134 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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 wydatki zaliczone (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	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów / 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) Niezerobnie skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Angelika Przybysz

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie należy sprawozdań porocznych sporządzać przez RIO w przypadku braku głównego obowiązkowego podpisu foto i skanem jednostki

BeSTia

54 236-53-00

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Magdalena Korpolak-Komorowska

kierownik jednostki (jednostki obowiązującej) / przewodniczący zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Wierzyciele							
	1	2	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 udziałowych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udziałowych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	0,00

**C. Uzupełniające 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wodfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	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	
	1	2	banki		w tym:		6	7
			3	4	indywidualne instytucje finansowe ogółem	instytucje parobankowe		
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	12 441 890,02	12 306 891,00	134 999,02	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	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zyskalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na mity	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6. umowy niestanowiące o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	12 441 890,02	12 306 891,00	134 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Angelika Przytycz

54 230-53-00

2021-07-20

Magdalena Korpola-Komorowska



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Angelika Przybysz

54 230-53-00

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Magdalena Korpolak-Komorowska

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy \*) Skatlink  
\* Na sposób zarządcy zawiązań sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje 300 kasownia jednostki.

3EF47B1D3CFA15A1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21