

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	0,00	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	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:	
		3		4		5		6	
1	2								
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00				752 092,00		752 092,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		752 092,00		752 092,00	

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. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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. 2+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

Główny Księgowy / Skarbnik
na odczyt sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2018-10-15

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.1	krótkoterminowe	Kredyt krótkoterminowy w rach. bankowym - 228.070,25 zł
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązanie wymagane jednostek oświatowych na dzień 30.09.2018 r. : 91.220,27 - odpis na ZF&S - zapłacono 09.10.2018 roku, 11.666,43 zł SP nr 2 MB zob. z tyt. dostaw towarów i usług w kwocie 2.107,54 zł zapłacono 10.10.2018 pozostało 9.558,89 zł , zobowiązanie w kwocie 720,24zł z tyt. energii zapłacono 10.10.2018 roku , Przedszkole MZ - zobow. z tyt. dostawy towarów i usług w kwocie 341,94 zł zapłacono 10.10.2018 , kwota 598,77zł zapłacona została 01.10.2018 roku , ZSP Czernichów zobowiązanie z tyt. dostawy towarów i usług w kwocie 9.584,00zł zapłacono 10.10.2018 roku .

z upoważnienia skarbnika

Beata Szczyrk

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2018-10-15

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A0D4A477AC51C8E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.24

Strona 3 z 3