

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 | 5 506 926,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 506 926,03 |
| 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 | 7 | 8 |
| 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 |

Agnieszka Kaczmarek

0-957355500

2021-02-18

Jacek Wójcicki

 Główny Księgowy / Skarbnik
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 | 210966680 |
| 1.1 | 210966680 |
| 1.2 | 210939312 |
| 1.3 | 080481738 |
| 1.4 | 211260516 |
| 1.5 | 210203166 |
| 1.6 | 080488752 |
| 1.7 | 210203232 |
| 1.8 | 081178580 |
| 1.9 | 210024653 |
| 1.10 | 080488769 |
| 1.11 | 001058622 |
| 1.12 | 210203456 |
| 1.13 | 211192565 |
| 1.14 | 080482904 |
| 1.15 | 080485110 |
| 1.16 | 210202936 |
| 1.17 | 080483507 |
| 1.18 | 211260781 |
| 1.19 | 003161962 |
| 1.20 | 080485653 |
| 1.21 | 080485660 |
| 1.22 | 210203255 |
| 1.23 | 080481744 |
| 1.24 | 081184793 |
| 1.25 | 210203373 |
| 1.26 | 080488195 |
| 1.27 | 210203172 |
| 1.28 | 000595542 |
| 1.29 | 000811632 |
| 1.30 | 080482264 |
| 1.31 | 080035677 |
| 1.32 | 210971043 |
| 1.33 | 080485104 |
| 1.34 | 080482910 |

Agnieszka Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74787FB59D455F86



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

| | |
|------|-----------|
| 1.35 | 210203150 |
| 1.36 | 210203210 |
| 1.37 | 080480816 |
| 1.38 | 080480213 |
| 1.39 | 080484435 |
| 1.40 | 210203249 |
| 1.41 | 080478736 |
| 1.42 | 081178574 |
| 1.43 | 080487132 |
| 1.44 | 211261438 |
| 1.45 | 080483223 |
| 1.46 | 081178597 |
| 1.47 | 210203278 |
| 1.48 | 000650181 |
| 1.49 | 080481750 |
| 1.50 | 210203083 |
| 1.51 | 080478742 |
| 1.52 | 080481767 |
| 1.53 | 080486049 |
| 1.54 | 080483619 |
| 1.55 | 080023289 |
| 1.56 | 210341260 |
| 1.57 | 080393891 |
| 1.58 | 210202988 |
| 1.59 | 080484441 |
| 1.60 | 210203491 |
| 1.61 | 210024647 |
| 1.62 | 080480220 |
| 1.63 | 003131062 |
| 1.64 | 210202965 |
| 1.65 | 368039497 |
| 1.66 | 210024630 |
| 1.67 | 210203226 |
| 1.68 | 210202942 |
| 1.69 | 210203143 |
| 1.70 | 211260829 |
| 1.71 | 211242381 |
| 1.72 | 210202882 |

Agnieszka Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74787FB59D455F86



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

| | |
|------|-----------|
| 1.73 | 211035392 |
| 1.74 | 080485890 |
| 1.75 | 211204647 |
| 1.76 | 080485156 |
| 1.77 | 366439092 |
| 1.78 | 210202994 |
| 1.79 | 210202847 |
| 1.80 | 211027346 |
| 1.81 | 210203002 |
| 1.82 | 081178568 |
| 1.83 | 000094797 |
| 1.84 | 210203367 |

Agnieszka Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74787FB59D455F86



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

Agnieszka Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74787FB59D455F86



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02