

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚWIĄTKI ŚWIĄTKI 87 11-008 ŚWIĄTKI Numer identyfikacyjny REGON 510743203	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6BBE60385DFAA27A 												
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚWIĄTKI														
SYMBOL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>28</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	28	14	12	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
28	14	12	2											
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję														

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dział	010	649 326,86	636 543,81	433 899,41	2 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600	1 029 914,00	949 925,18	186 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	105 386,00	86 827,61	59 519,90	903,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	3 038 098,75	2 897 655,30	1 186 262,86	54 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751	824,00	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	752	7 500,00	6 938,57	6 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754	122 100,00	107 952,79	77 241,78	891,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	757	75 000,00	53 151,38	53 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sztajnborn

Główny Księgowy / Skarbnik
 2018.07.19

Sławomir Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2018.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	5 005 215,42	4 527 984,67	2 843 620,36	137 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	66 952,00	41 243,31	30 703,16	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 701 535,00	1 538 119,86	826 580,98	18 188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	47 054,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	455 608,00	391 166,92	101 550,07	2 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	4 903 251,00	4 779 225,44	2 536 253,28	1 406 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 436 313,00	1 067 963,75	820 214,42	5 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 399 270,00	1 374 354,59	551 956,68	3 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	70 981,00	37 998,00	31 431,08	537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 166 779,03	18 519 490,68	9 767 209,22	1 632 813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sztajnborn

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.19

Sławomir Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.07.19

Krystyna Sztajnborn

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.19

Sławomir Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.07.19

BeSTia

6BBE60385DFAA27A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚWIĄTKI

ŚWIĄTKI 87

11-008 ŚWIĄTKI

Numer identyfikacyjny REGON

510743203

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński

Nazwa gminy / związku ŚWIĄTKI

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
28	14	12	2				

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

EIC117CAB23A1DD6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 krótkoterminowe	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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 krótkoterminowe	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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 393,47	11 393,47	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 393,47	8 393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 168 943,68	2 168 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 282,57	81 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 087 661,11	2 087 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Krytyka Szajnborn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-07-19

rok m-c dzień

Sławomir Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy /z/ Słubnik
Krystyna Szajnborn

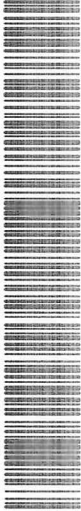
2018-07-19
rok m-c dzień

Sławomir Kowalczyk
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1C117CAB23A1DD6



Krzyszyna Szajnborn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-07-19

rok m-c dzień

telefon

Sławomir Kowalczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E1C117CAB23A1DD6



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

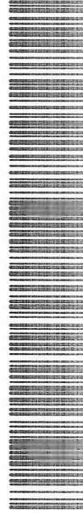
Główny Księgowy / Skarbnik
Krystyna Szajnborn

2018-07-19
rok m-c dzień

Sławomir Kowalczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1C117CAB23A1DD6



BeSTia

Krzyszyna Sztajnborn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-07-19

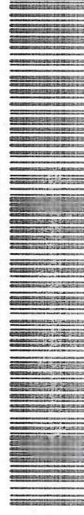
rok m-c dzień

telefon

Sławomir Kowalczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E1C117CAB23A1DD6



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
GMINA ŚWIĄTKI ŚWIĄTKI 87 11-008 ŚWIĄTKI				6D237ADCAAF93918 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
510743203		2018					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		28	14	12	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
olsztyński							
ŚWIĄTKI							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	18 999 279,03	9 493 614,58
A1. Dochody bieżące	17 409 240,28	9 493 391,38
A2. Dochody majątkowe	1 590 038,75	223,20
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	70 000,00	223,20
B. WYDATKI (B1+B2)	20 166 779,03	9 767 209,22
B1. Wydatki bieżące	16 616 497,03	9 005 239,94
B2. Wydatki majątkowe	3 550 282,00	761 969,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 167 500,00	-273 594,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	792 743,25	488 151,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 564 608,00	564 608,00
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	564 608,00	564 608,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	397 108,00	167 831,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	397 108,00	167 831,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krystyna Sztajnborn

Skarbnik

2018.07.19

Sławomir Kowalczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 167 500,00	0.00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0.00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0.00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0.00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0.00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	167 500,00	0.00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0.00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0.00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0.00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0.00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0.00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0.00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0.00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0.00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0.00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Krystyna Sztajnborn

Skarbnik

2018.07.19

Sławomir Kowalczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	564 608,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	397 108,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Krystyna Sztajnborn

Skarbnik

2018.07.19

Sławomir Kowalczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

Krystyna Sztajnborn

Skarbnik

2018.07.19

Sławomir Kowalczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚWIĄTKI

ŚWIĄTKI 87

11-008 ŚWIĄTKI

Numer identyfikacyjny REGON

510743203

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5A8444D9CA961846



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

warminsko-mazurskie

olsztyński

ŚWIĄTKI

WOJ. ²⁾

28

POWIAT ²⁾

14

GINA ²⁾

12

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery 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)	3 513 696,34	3 513 696,34	626 015,41	0,00	0,00	626 015,41	0,00	0,00	2 842 934,13	0,00	44 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowe (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 krótkoterminowe	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 513 696,34	3 513 696,34	626 015,41	0,00	0,00	626 015,41	0,00	0,00	2 842 934,13	0,00	44 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	158 466,13	158 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 355 230,21	3 355 230,21	626 015,41	0,00	0,00	626 015,41	0,00	0,00	2 684 468,00	0,00	44 746,80	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 wymagana zobowiązania (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 z tytułu dostaw i 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzyszyna Sztajnborn

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-07-19

rok m-c dzień

5A8444D9CA961846

5A8444D9CA961846

Slawomir Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.06

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	5	6	dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	6	6
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 współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	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. Przejęcie 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 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. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sztajnborn

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Sławomir Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-07-19

rok m-c dzień

telefon

Krzysztof Sztajnborn
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon
2018-07-19
rok m-c dzień

5A844D9CA961846



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 08 06

Sławomir Kowalczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu