



**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 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
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

Dorota Pierzchlewicz

 Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28-12-722

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	570799504
1.1	570799504
1.2	570905283
1.3	001238821
1.4	570798002
1.5	000233678
1.6	000094751
1.7	000701501
1.8	000701317
1.9	570790897
1.10	000196552
1.11	570798350
1.12	301777112
1.13	368633875
1.14	302566920
1.15	570799504
1.16	570799504
1.17	000701493
1.18	570868665
1.19	000295633
1.20	570799830

Dorota Pierzchlewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28-12-722

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7DDC76E96E414D02



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Kwota zadłużenia 2017 r. : 10.573.385,-

Splata zadłużenia 2018 r. : 1.273.385,-

Kwota zadłużenia 2018 r: 9.300.000,-

Informacje dodatkowe:

Grudzień 2010 rok - umorzenie raty pożyczki w kwocie 11.500,00 zł zaciągniętej z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja ZSL-G w Ratajach przy ul. Chodzieskiej nr 9 gm. Chodzież";

Listopad 2013 rok - umorzenie raty pożyczki w kwocie 7.210,00 zł zaciągniętej z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja PZD w Milczu gm. Chodzież".

Dorota Pierzchlewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28-12-722

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DDC76E96E414D02



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20