

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 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)	4 838 976 713,24	1 744 026 148,76	63 177 365,13	0,00	63 177 365,13	0,00	0,00	0,00	1 679 790 212,00	0,00	2 379,40	1 056 192,23	0,00	3 094 950 564,48	3 094 950 564,48	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	2 335 660 000,00	1 506 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 160 000,00	829 160 000,00	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	2 335 660 000,00	1 506 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 160 000,00	829 160 000,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 502 258 141,61	236 467 577,13	63 177 365,13	0,00	63 177 365,13	0,00	0,00	0,00	173 290 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 790 564,48	2 265 790 564,48	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	2 502 258 141,61	236 467 577,13	63 177 365,13	0,00	63 177 365,13	0,00	0,00	0,00	173 290 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 790 564,48	2 265 790 564,48	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 058 571,63	1 058 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,40	1 056 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 379,40	2 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 056 192,23	1 056 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	116 299 645,92	108 299 645,92	0,00	0,00	108 299 645,92	0,00	8 000 000,00
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. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	6 933 179,01	6 933 179,01
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 719 408,99	3 719 408,99

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne występują w kolumnie 12 w Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" natomiast w kolumnie 13 w zakładzie budżetowym "Orle Gniazdo" kwota 4.750 zł i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej kwota 1.051.442,23 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4432756
telefon

2010-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

