



38F90A64613A267F

Adresat  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Kielcach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			sektor finansowy 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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	201 232,16	201 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier/wertpapiasowe (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 kredytowe	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
E1.2.1 pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E1.2.2 kredytowe	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 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
E2.1 kredytowe	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	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
E3 przepływy 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
E3 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	201 232,16	201 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 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
E4.2 pozostałe	201 232,16	201 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieoprotzone skreslić  
2) Wypecnić gdy dotyczy

Danuta Barbara Sagiel

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034-3542003 w. 26

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Klimek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

38F90A64613A267F

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				inne podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 wymiottowane papiery wartościowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem srodkow, 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:	
			dyktamentowe	inne		dyktamentowe	inne
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	X	X	X	0,00	0,00	0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2	2	X	0,00
3	3	0,00	0,00
4	4	0,00	0,00
5	5	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem
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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00

Danuta Barbara Seglet  
Główny Księgowy / Szef Księgowości  
na dotychczasowy urząd

034-3542003 w. 26  
telefon

2014-10-21  
rok m-c dzień

Jarosław Klimek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeS.TiA

38F90A64613A267F

Danuta Barbara Segiel

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

034-3542003 w. 26

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Klimek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



38F90A64813A267F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23