

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)	27 601 652,38	27 601 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	1 649,58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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)	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	0,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 652,38	1 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 649,58	1 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

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	19 205 577,41	5 583,80	0,00	0,00	5 583,80	0,00	19 199 993,61
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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
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	26 834,00	26 834,00

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

Grzegorz Stefan Czakański	94 3551500	2017-02-20	z upoważnienia kierownika jednostki Ewa Pelechata
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	330920736
1.1	330920736
1.2	330388796
1.3	000523850
1.4	320753708
1.5	320753766
1.6	331009329
1.7	331060690
1.8	330388780
1.9	320753743
1.10	320753654
1.11	003801539
1.12	320753750
1.13	331424844
1.14	321494663
1.15	331029154
1.16	320771480
1.17	330388804
1.18	331061850
1.19	330388840
1.20	320753714
1.21	330388773
1.22	320753625

Grzegorz Stefan Czaikański

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

94 3551500

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75CD0BC36075A0B4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania wymagalne na kwotę 4.462,80 zł, z tego wykazano w sprawozdaniu Rb-ZN kwotę 4.460,00 zł, a w sprawozdaniu Rb-Z kwotę 2,80 zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu).

Różnica między Rb-28S (4.462,80 zł), a Rb-N (1.652,38 zł) wynosi 2.810,42 zł.

Na kwotę 1.652,38 zł w Rb-N składają się: 2,80 zł (MOPS) i 1.649,58 zł (MOSiR).

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania wymagalne na kwotę 4.462,80 zł, z tego wykazano w sprawozdaniu Rb-ZN kwotę 4.460,00 zł, a w sprawozdaniu Rb-Z kwotę 2,80 zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu)

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.16

Strona 4 z 4