

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Grygierek

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	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. 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	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

Maria Kłóska	338570242	2015-02-18	Anna Grygierek
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	072182516
1.1	072182516
1.2	240446709
1.3	072355796
1.4	000528994
1.5	072285989
1.6	240446773
1.7	072357039
1.8	240963037
1.9	070024078
1.10	072358300
1.11	070433138
1.12	241912504
1.13	072358317

Maria Klóska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

338570242

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Anna Grygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

823AD056A1CDC836



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZGKiM przekazał zestawienie zobowiązań wymagalnych: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE ZGKiM STRUMIEŃ NA 31.12.2014R. KONTRAHENTWARTOŚĆ INSTALATORSTWO SANITARNE - ROBOTY INSTAL. 2 892,96 zł BEFABET - MATERIAŁY 548,99 zł WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 33 804,63 zł SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 22 342,62 zł NADGOB- PALIWO 5 424,10 zł ZAKŁAD KOMINIARSKI 6 804,00 zł CBS SUSZEC - MATERIAŁY 355,89 zł PGNIG- GAZ 13 650,20 zł TAURON- ENERGIA ELEKTRYCZNA 4 616,21 zł KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I BHP 922,50 zł BIURO HIT - MATERIAŁY BIUROWE 598,88 zł PERSPEKT - UMOWY WSPÓŁPRACY INSERT 147,60 zł STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRN. 245,00 zł FHU GREGORY - ODZIEŻ PRACOWNICZA 809,08 zł AUQARIUS 504,10 zł MOTO-TECH -SZEJA CZĘŚCI ZAMIENNE 55,35 zł OLTRANS- MATERIAŁY BUDOWLANE 4 398,88 zł WARTA- UBEZPIECZENIA 102,00 zł GENERALNA DYREKCJA DRÓG - OPŁATY 179,77 zł KORA STOLARSTWO - USŁUGA 6 300,00 zł WELLPOL - CZĘŚCI 1 230,00 zł BWOPR - UMOWA OBSŁUGI RRATOWNICZEJ 728,97 zł RAZEM 106 661,73 zł

Maria Klóska

338570242

2015-02-18

Anna Grygierek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18