



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	15 286 513,60	15 286 513,60	566 920,00	0,00	0,00	566 920,00	0,00	0,00	14 394 533,14	0,00	224 441,88	100 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe	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)	14 961 453,14	14 961 453,14	566 920,00	0,00	0,00	566 920,00	0,00	0,00	14 394 533,14	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	14 961 453,14	14 961 453,14	566 920,00	0,00	0,00	566 920,00	0,00	0,00	14 394 533,14	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 wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)	325 060,46	325 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 441,88	100 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 004,92	307 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 441,88	82 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	18 055,54	18 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy
Miasta i Gminy
BeStia

(076) 8185-020
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

4992EFCDB925515A

Burmistrz Miasta i Gminy
Zarząd

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	167 515,20	2011-04-01	2012-12-31	0,00				
2	71 701,27	2011-12-09	2012-11-30	0,00				
3	76 661,38	2012-08-11	2015-12-31	0,00				
4	33 493,00	2012-06-25	2013-07-27	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	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego, sporządzonego przez RIO
SKARBNIK
Miasta i Gminy

BeSTia mgr Stanisława Poloczna

(076) 8185-020

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Roman Kowalski

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
DOMINIK

4992EFCDD8925515A

Roman Kowalski



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK
BeSTia Miasta i Gminy

mgr Stanisław Potoczna

(076) 8185-020

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

4992EFC8925515A



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Roman Kowalski