



B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | wierzyciele                                          |         |          |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                                                           |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV      |
| 1                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                    | 4       | 5        | 6         | 7             |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 31 806 491,25                      | 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          |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                      | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
|                                                                                                                           |                                    |                                                      |         |          |           | 8             |
|                                                                                                                           |                                    |                                                      |         |          |           | 31 806 491,25 |
|                                                                                                                           |                                    |                                                      |         |          |           | 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                     | w tym:                   |  | z innych źródeł ogółem |      | w tym:         |      |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|------|----------------|------|
|     |                                      | z budżetu państwa ogółem |  | 4                      | 5    | długoterminowe |      |
| 1   | 2                                    | 3                        |  |                        |      | 6              |      |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:    |                          |  |                        |      |                |      |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        |  | X                      | 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 następnych

| Lp. | 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                                         |
| 1   | 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                                        |

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Miręsława Kierzkowska

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzać przez RIO

2012-04-19

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

| Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych" |                  |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                     | Wyszczególnienie | UwagaJST                                                                                                                          |
| E2.1                                                       | krótkoterminowe  | Kwota ta dotyczy umowy forfaitingowej, w związku z naszą mylną interpretacją we wcześniejszym sprawozdaniu była ujęta w części D. |

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

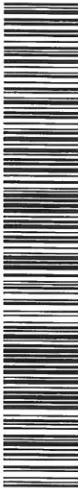
Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2012-04-19

rok m-c dzień

A7C447A131C4BE1D Korekta nr 1



telefon

PREZYDENT MIASTA  
Andrzej Jędruski  
Kierownik Jędruski / Przewodniczący Zarządu