

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0	0

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi			
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	
				instytucje parabankowe	
1	2	3	4	5	pr
1. umowy kredytu i pożyczki	48 906 984,51	34 316 966,71	14 200 000,00		0
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0	0	0		0
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0	0	0		0
4. sprzedaż na raty	0	0	0		0
5. leasing finansowy	0	0	0		0
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0	0	0		0
Ogółem	48 906 984,51	34 316 966,71	14 200 000,00		0

z upoważnienia skarbnika
Anna Maria Kurzawa

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

06952104FAC194B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

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
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0

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	0	0

z upoważnienia skarbnika

Anna Maria Kurzawa

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

06952104FAC194B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika

Anna Maria Kurzawa

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

06952104FAC194B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

ANCIJ

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

06952104FAC194B5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

2) Grupa 2) część bud. 2)

wierzyciele zagraniczni					
siębiorstwa	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
12	13	14	15	16	17
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Hanna Iwaniuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0

3,88

3,88

