



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	miejsciele krajowi										miejsciele zagraniczeni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 przedsiębiorstw gospodarki	ogółem (kol. 15+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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 747 413,27	13 747 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 holderninowe	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 agencjonowe	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)	13 747 413,27	13 747 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 holderninowe	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 agencjonowe	13 747 413,27	13 747 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747 413,27	0,00	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 wynagrodzenie zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Nieopisane skrajnie
2) Wyłączone do wyliczeń

Urząd Miejski w Człuchowie
Główny Księgowy w Skarbnictwie
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych

59 834 22 91
telefon

2017-04-19
rok m.c. data

Ryszard Sobajko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Porozczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podrozdział sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wzrosty				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych porożeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	999 093,00	999 093,00	0,00	0,00	999 093,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porożeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porożeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiadowane 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:	
			dotydotowe	4		dotydotowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (danej wery)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1
F1 Wykazy papierów wartościowych, sędziwa kredytów, pożyczek, zobowiązań na sędziwa finansowania w SPZOZ	0,00	0,00	0,00
F2 Planie zadaniowa SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
F3 Wykazy odcinających w metodzie sprawozdawczej	0,00	0,00	0,00
F4 Wykazy odcinających w metodzie sprawozdawczej na zagraniczne rynki	0,00	0,00	0,00
F5 Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych związanym z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A1 krótkoterminowe zobowiązania powstające przez niewyłączenie finansowe	0,00
B1 krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Urszula Szałajko
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania z obrotów finansowych przez RIO

59 834 22 91
telefon

2017.04.19
rok m-c dzień

Ryszard Szalajko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

31430212A06F4BD1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Urszula Stupałkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
na obszar sprawozdania jednostki w całości

BeSTia

59 834 22 91

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

31430212A06F4BD1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-04-21

Ryszard Szybała
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu