



Nazwa województwa <sup>2)</sup>	dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup>	02
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	trzebnicki		POWIAT <sup>2)</sup>	20
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>			GMINA <sup>2)</sup>	00
			TYP GM. <sup>2)</sup>	0
			ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
			TYP ZW. <sup>2)</sup>	
			Grupa <sup>2)</sup>	
			część budż. <sup>2)</sup>	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol.4+5+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+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
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	26 870 004,00	26 870 004,00	340 004,00	0,00	340 004,00	0,00	0,00	0,00	26 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1</b> pobór wartości	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 kredytemirowe	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
<b>E2</b> tytuły dłużne	26 870 004,00	26 870 004,00	340 004,00	0,00	340 004,00	0,00	0,00	0,00	26 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemirowe	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	26 870 004,00	26 870 004,00	340 004,00	0,00	340 004,00	0,00	0,00	0,00	26 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3</b> przebie 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
<b>E4</b> wymagalne 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 z tytułu 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) Nieopracowane skrajnie  
2) Wyraźnie gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Barbara Andrzejska

071-3879501  
telefon

2021-10-05  
rok m-c dzień

Majgorzata Danula Matusiak  
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.18

AA80A9928AFF561E

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				inne	ogółem
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	11 549 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 997,06
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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**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				wierzyciele zagraniczni
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym: instytucje parobankowe	przedsiębiorstwa finansowe	
3	4	5	6	7	8	9	
1. umowy kredytu i pożyczki	340 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 004,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	26 530 000,00	0,00	26 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	26 870 004,00	0,00	26 530 000,00	0,00	0,00	0,00	340 004,00

Barbara Andrzejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

071-3873501

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

MaiGORZała DAnuła MatusiAk

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
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 należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

\* Nie dotyczy sprawozdań adopcjnych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Barbara Andrzejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

071-3879501

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Malgorzata Danuta Matusiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

AA80A9928AFFF561E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.18

Barbara Andrzejevska

Główny Księgowy / Skarbnik

071-3879501

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Majgorzata Darnia Matusiak

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

BeSTia

AA80A9928AFF561E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.18

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