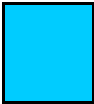


- 1) Należy wypełniać tylko te komórki arkuszy, które oznaczone są kolorem: 
Pozostałe komórki są zablokowane do edycji
- 2) W pola WK, PK, GK, GT należy wpisać DOKŁADNIE te same symbole, które są drukowane na sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N w systemie BudżetST II
- 3) Dane dot. Nazwy jednostki sprawozdawczej, jej adresu oraz REGONU podajemy tylko na jednym arkuszu (99-zbiorczo) tzn. Na ZBIORÓWCE
Dane te zostaną automatycznie przeniesione na pozostałe sprawozdania.
- 4) **Datę sprawozdania należy podać TYLKO na tych formularzach na których będą dane**
- 5) Przy wypełnianiu "uzupełniających informacji o wyemitowanych papierach wartościowych" oraz "kredytach i pożyczkach zagranicznych" należy stosować kody walut, które zostały podane na arkuszu LISTA
- 6) Arkusz zawiera kontrolę poprawności rachunkowej wprowadzonych danych:
 - w przypadku niezgodności rachunkowej lub logicznej błędna liczba zostanie pogrubiona, zaś jej kolor zmieni się na **czerwony**
 - w niektórych komórkach zastosowano sprawdzanie poprawności, które nie dopuszcza wprowadzenia innych danych, niż jest to wymagane rozporządzeniem MF. Dlatego też, należy uważnie czytać komunikaty o błędach, które są wyświetlane w trakcie wprowadzania danych.
 - w danych uzupełniających należy wypełniać wszystkie kolumny; w innym przypadku (tj. jeśli choć jedna kolumna będzie niewypełniona) zgłaszany jest błąd a niewypełnione kolumny są zaznaczane kolorem: 
- 7) **Wydruk formularzy**
 - należy wypełnić i wydrukować **TYLKO TE strony z formularzami sprawozdań**, które zawierają dane (a więc conajmniej 99-zbiorczo)
 - komplet wydruków należy przekazać do właściwej terytorialnie RIO
 - oprócz wydruków należy przekazać dyskietkę z kopią arkusza wypełnionego danymi (zasady zapisu pliku podano niżej)
- 8) **Zapis pliku dla RIO**
do RIO należy dostarczyć zbiór w formacie Excel'a o następującej nazwie:
RBZ_[wk][pk][gk][gt]_[rrrr]_[k].xls
[wk][pk][gk][gt] - kody jednostki samorządowej z nagłówka sprawozdania
[rrrr] - rok zapisany czterocyfrowo
[k] - numer kwartału

Przykładowo:

M. Łęczyca

która w nagłówku sprawozdania będzie mieć wpisane następujące informacje

woj. - 10, powiat - 04, gmina - 01, typ gm. - 1

powinno zapisać arkusz jako:

RBZ_1004011_2001_4.xls

Formularze zostały opracowane na podstawie plików udostępnionych przez Dep. Długu Publicznego MF przez pracowników RIO w Łodzi oraz RIO w Lublinie

Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Siedlec		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ zbiorczo						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Adres jednostki sprawozdawczej 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17													
Numer identyfikacyjny REGON 000538685													
Nazwa województwa wielkopolskie		za okres od początku roku do końca		3		kwartału		roku		2004			
Nazwa powiatu / związku wolsztyński		SYMBOLE											
Nazwa gminy / związku Siedlec		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		GRUPA	
		30		29		02		2				99	

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec :						Banku centralnego	Banków komercyjnych	w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	z tego wobec:		Sektora samorządowego	Sektora ubezpieczeń społecznych			ogółem	rządów i agend rządowych	między- narodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego												
E1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
E21. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu												
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

25.10.2004
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				
		sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II	grupy III
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

25.10.2004
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Siedlec		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Adres jednostki sprawozdawczej 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17									
Numer identyfikacyjny REGON 000538685		za okres od początku roku do końca 3 kwartału roku 2004							
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku <i>wolsztyński</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	GRUPA		
Nazwa gminy / związku <i>Siedlec</i>		30	29	02	2		12		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec :					Banku centralnego	Banków komercyjnych	w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	Sektora rządowego	w tym wobec Skarbu Państwa	Sektora samorządowego			Sektora ubezpieczeń społecznych	ogółem	rządów i agend rządowych	między- narodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego												
E1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
E21. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu												
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

25.10.2004
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				
		sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II	grupy III
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp	Rodzaj instrumentu	Wartość nominalna pozostająca do wykupu	Waluta emisji	Data emisji (w formacie rrrr-mm-dd)	Data wykupu (w formacie rrrr-mm-dd)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach zagranicznych

Lp	Wartość nominalna pozostająca do spłaty	Waluta	Oprocentowanie		Data zaciągnięcia (w formacie rrrr-mm-dd)	Data spłaty (w formacie rrrr-mm-dd)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

25.10.2004
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Siedlec		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ samorządowej instytucji kultury						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Adres jednostki sprawozdawczej 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17									
Numer identyfikacyjny REGON 000538685		za okres od początku roku do końca 3 kwartału roku 2004							
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku wolsztyński		WOJ. 30	POWIAT 29	GMINA 02	TYP GM. 2	ZWIĄZEK JST	GRUPA 42		
Nazwa gminy / związku Siedlec									

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec :						Banku centralnego	Banków komercyjnych	w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	z tego wobec:		Sektora samorządowego	Sektora ubezpieczeń społecznych			ogółem	rządów i agend rządowych	między- narodowych instytucji finansowych
ogółem	Sektora rządowego	w tym wobec Skarbu Państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego												
E1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
E21. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu												
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

25.10.2004
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				
		sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II	grupy III
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp	Rodzaj instrumentu	Wartość nominalna pozostająca do wykupu	Waluta emisji	Data emisji (w formacie rrrr-mm-dd)	Data wykupu (w formacie rrrr-mm-dd)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach zagranicznych

Lp	Wartość nominalna pozostająca do spłaty	Waluta	Oprocentowanie		Data zaciągnięcia (w formacie rrrr-mm-dd)	Data spłaty (w formacie rrrr-mm-dd)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

25.10.2004
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Siedlec		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Adres jednostki sprawozdawczej 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17									
Numer identyfikacyjny REGON 000538685		za okres od początku roku do końca 3 kwartału roku 2004							
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku wolsztyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	GRUPA		
Nazwa gminy / związku Siedlec		30	29	02	2			62	

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec :					Banku centralnego	Banków komercyjnych	w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	z tego wobec:		Sektora samorządowego			Sektora ubezpieczeń społecznych	ogółem	rządów i agend rządowych	między- narodowych instytucji finansowych
ogółem	Sektora rządowego	w tym wobec Skarbu Państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego												
E1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
E21. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu												
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....

Główny księgowy / Skarbnik

.....

telefon

25.10.2004

rok m-c dzień

.....

Kierownik jednostki

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				
		sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II	grupy III
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp	Rodzaj instrumentu	Wartość nominalna pozostająca do wykupu	Waluta emisji	Data emisji (w formacie rrrr-mm-dd)	Data wykupu (w formacie rrrr-mm-dd)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach zagranicznych

Lp	Wartość nominalna pozostająca do spłaty	Waluta	Oprocentowanie		Data zaciągnięcia (w formacie rrrr-mm-dd)	Data spłaty (w formacie rrrr-mm-dd)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

25.10.2004
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Ministerstwo Finansów, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Siedlec		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Adres jednostki sprawozdawczej 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17									
Numer identyfikacyjny REGON 000538685		za okres od początku roku do końca 3 kwartału roku 2004							
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku wolsztyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	GRUPA		
Nazwa gminy / związku Siedlec		30	29	02	2		82		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec :					Banku centralnego	Banków komercyjnych	w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	z tego wobec:		Sektora samorządowego			Sektora ubezpieczeń społecznych	ogółem	rządów i agend rządowych	między- narodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego												
E1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
E21. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu												
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

25.10.2004
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				
		sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II	grupy III
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp	Rodzaj instrumentu	Wartość nominalna pozostająca do wykupu	Waluta emisji	Data emisji (w formacie rrrr-mm-dd)	Data wykupu (w formacie rrrr-mm-dd)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach zagranicznych

Lp	Wartość nominalna pozostająca do spłaty	Waluta	Oprocentowanie		Data zaciągnięcia (w formacie rrrr-mm-dd)	Data spłaty (w formacie rrrr-mm-dd)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
telefon

25.10.2004
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki