

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadania ogółem (kol. 3+6) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | wierzyciele | | | | 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 poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 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 | w tym: | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|------------------------|------|----------------|------|
| | | z budżetu państwa ogółem | dlugoterminowe | 5 | 6 | dlugoterminowe | 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 (udział własny) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | |
|---|------|------|-----------|------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przewidywanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | | | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczenie tynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związane z współpracą z jednostką samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | 0,00 | | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem | |
|---|---------------------------|------|
| | 2 | 3 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 | 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 wymagalnych | |
|------------------|------------------------------------|------|---|------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

SKARBNIK G.M. OSTROWA
mgr inż. *Malgorzata Soltyńska*

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
mgr inż. *Zdzisław Koszrzewa*

Malgorzata Soltyńska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdania sporządzonego przez RIO

Zdzisław Koszrzewa
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-02-17
rok m-c dzień

0243561402
telefon

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGION | |
|-----|-----------|---|
| | 1 | 2 |
| 1. | 611015780 | |
| 1.1 | 611015780 | |
| 1.2 | 47223008 | |
| 1.3 | 000903943 | |
| 1.4 | 610006068 | |
| 1.5 | 001127027 | |
| 1.6 | 000273330 | |
| 1.7 | 000550232 | |

SKARBNIK G.M. 7
Małgorzata Sołtyś
 mgr Małgorzata Sołtyś

Małgorzata Sołtyś

Główny Księgowy 7 Skarbnik
 nie wykonywać sprawozdań obciążających sporządzających przez siebie

WOJEWÓDZTWO
Zdzisław
 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Zdzisław Kostrzewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-02-17

rok m-c dzień

0243561402

telefon

D5FD5F7034F2DE0F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

SKARBNIK G.M.C. S.A.

mgr Małgorzata Solysińska

Małgorzata Solysińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na działy sprawozdań składowych i sprawozdań z działalności

0243561402

telefon

2017-02-17

rok: m-c dzień

D5FD5F7034F2DE0F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

WOJCI GIBBY
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Zdzisław Kostrzewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu