

Warka, dnia 13.08.2018 r.

## Do wszystkich Wykonawców

W sprawie odpowiedzi na wniesione pytania od jednego z Wykonawców dotyczące przesłanego zapytania ofertowego na „Organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Warka”.

Od jednego z Wykonawców wpłynął e-mail w dniu 10.08.2018r. z pytaniami dotyczącymi przesłanego zapytania ofertowego z dnia 02.08.2018r.

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, przedstawia ich treść w załączniku nr 3 i udziela na nie odpowiedzi.

**Ad 1)**

Gmina Warka nie posiada kredytu w rachunku bieżącym;

**Ad 2)**

Umowa na obsługę rachunku bankowego obowiązuje do 31.12.2019 r.

**Ad 3)**

Załącznik nr 1

**Ad 4)**

Załącznik nr 2

**Ad 5)**

[http://warka.bipgminy.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=436103](http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=436103)

z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Teresa Knyziak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 31-12-2017

(warianł porównawczy)

| LP.   | Wyszczególnienie   | za okres 01.01.2017-31.12.2017 | za okres 01.01.2016-31.12.2016 |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| A.    | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>26 666 017,87</b>           | <b>24 943 117,97</b>           |
| -     | od jednostek powiązanych   |                                |                                |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 21 940 286,86                  | 21 430 436,80                  |
| II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna) | 139 467,43                     | -296 637,63                    |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 232 774,63                     | 62 319,72                      |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 4 352 488,95                   | 3 746 999,08                   |
| B.    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>25 836 344,60</b>           | <b>24 033 967,83</b>           |
| I.    | Amortyzacja  | 2 829 437,88                   | 2 533 139,19                   |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 4 984 253,23                   | 5 149 248,74                   |
| III.  | Usługi obce  | 3 459 791,48                   | 2 868 705,94                   |
| IV.   | Podatki i opłaty, w tym:   | 1 623 465,21                   | 1 700 004,07                   |
| -     | podatek akcyzowy   | 0,00                           | 0,00                           |
| V.    | Wynagrodzenia  | 7 030 122,03                   | 6 592 151,58                   |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 1 834 702,18                   | 1 666 951,28                   |
| -     | emerytalne   | 0,00                           | 0,00                           |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 181 504,25                     | 153 650,04                     |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 3 893 068,34                   | 3 370 106,99                   |
| C.    | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>828 673,27</b>              | <b>909 160,14</b>              |
| D.    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>180 110,22</b>              | <b>181 630,67</b>              |
| I.    | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 31 007,79                      | 4 642,75                       |
| II.   | Dotacje  |                                |                                |
| III.  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |                                |                                |
| IV.   | Inne przychody operacyjne  | 149 102,43                     | 186 887,92                     |
| E.    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>199 469,58</b>              | <b>153 564,94</b>              |
| I.    | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |                                |                                |
| II.   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 61 543,68                      | 72 765,72                      |
| III.  | Inne koszty operacyjne   | 137 925,90                     | 80 799,22                      |
| F.    | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                | <b>809 313,91</b>              | <b>947 126,87</b>              |
| G.    | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>13 839,80</b>               | <b>41 223,46</b>               |
| I.    | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00                           | 0,00                           |
| a)    | od jednostek powiązanych, w tym:   |                                |                                |
| -     | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                   |                                |                                |
| b)    | od jednostek pozostałych, w tym:   |                                |                                |
| -     | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                   |                                |                                |
| II.   | Odsetki, w tym:  | 13 839,80                      | 40 024,31                      |
| -     | od jednostek powiązanych   |                                |                                |
| III.  | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |                                |                                |
| -     | w jednostkach powiązanych  |                                |                                |
| IV.   | Aktualizacja wartości inwestycji   |                                |                                |
| V.    | Inne   | 0,00                           | 1 199,15                       |
| H.    | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>157 419,03</b>              | <b>144 497,14</b>              |
| I.    | Odsetki, w tym:  | 157 419,03                     | 143 810,79                     |
| -     | dla jednostek powiązanych  |                                |                                |
| II.   | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |                                |                                |
| -     | dla jednostek powiązanych  |                                |                                |
| III.  | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |                                |                                |
| IV.   | Inne   | 0,00                           | 686,35                         |
| I.    | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>666 734,68</b>              | <b>643 862,19</b>              |
| J.    | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>436 469,00</b>              | <b>427 196,00</b>              |
| K.    | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |                                |                                |
| L.    | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>230 276,68</b>              | <b>416 657,19</b>              |

Wzrostka, dnia 05.03.2018

Główny Księgowy

Iwona Fundowicz

BILANS - AKTYWA

| Lp  | Wyszczególnienie | Stan na              | Stan na              |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  | 31.12.2017           | 31.12.2016           |
|   |                  | w złotych            | w złotych            |
| 1   | 2                | 4                    | 5                    |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   |                  | <b>33 885 880,12</b> | <b>32 462 471,97</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   |                  | <b>38 455,80</b>     | <b>12 180,74</b>     |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                  |                      |                      |
| 2. Wartość firmy  |                  |                      |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   |                  | 38 455,80            | 12 180,74            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |                  |                      |                      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   |                  | <b>33 238 871,79</b> | <b>31 789 570,08</b> |
| 1. Środki trwałe  |                  | 29 762 417,36        | 29 628 010,98        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  |                  | 502 913,00           | 502 913,00           |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                  | 20 610 819,25        | 20 421 524,01        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  |                  | 6 156 862,68         | 8 209 900,68         |
| d) środki transportu  |                  | 2 227 381,41         | 2 261 462,66         |
| e) inne środki trwałe   |                  | 264 441,02           | 232 210,63           |
| 2. Środki trwałe w budowie  |                  | 3 476 454,43         | 2 151 759,10         |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                  | 0,00                 | 9 800,00             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |                  | <b>7 350,00</b>      | <b>7 350,00</b>      |
| 1. Od jednostek powiązanych   |                  |                      |                      |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Od pozostałych jednostek   |                  | 7 350,00             | 7 350,00             |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Nieruchomości  |                  |                      |                      |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  |                  |                      |                      |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) w jednostkach powiązanych  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udziały lub akcje   |                  |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe  |                  |                      |                      |
| - udzielone pożyczki  |                  |                      |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                  |                      |                      |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udziały lub akcje   |                  |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe  |                  |                      |                      |
| - udzielone pożyczki  |                  |                      |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                  |                      |                      |
| c) w pozostałych jednostkach  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udziały lub akcje   |                  |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe  |                  |                      |                      |
| - udzielone pożyczki  |                  |                      |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                  |                      |                      |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |                  |                      |                      |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |                  | <b>601 202,53</b>    | <b>653 371,16</b>    |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                  | 585 688,00           | 625 613,00           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |                  | 15 514,53            | 27 758,15            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   |                  | <b>4 319 208,71</b>  | <b>5 813 307,17</b>  |
| <b>I. Zapasy</b>  |                  | <b>341 050,06</b>    | <b>356 137,49</b>    |
| 1. Materiały  |                  | 191 130,71           | 230 397,41           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                  | 5 206,67             | 7 239,60             |
| 3. Produkty gotowe  |                  | 37 115,82            | 32 054,30            |
| 4. Towary   |                  | 88 400,64            | 81 581,37            |
| 5. Zaliczki na dostawy  |                  | 19 196,22            | 4 864,81             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   |                  | <b>2 494 069,04</b>  | <b>2 063 558,19</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy  |                  |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy   |                  |                      |                      |
| b) inne   |                  |                      |                      |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| - powyżej 12 miesięcy   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne   |                  |                      |                      |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  |                  | 2 494 069,04         | 2 063 558,19         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                  | 2 130 645,83         | 1 832 941,05         |
| - do 12 miesięcy  |                  | 2 122 614,51         | 1 824 909,73         |
| - powyżej 12 miesięcy   |                  | 8 031,32             | 8 031,32             |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                  | 205 906,97           | 88 919,82            |
| c) inne   |                  | 157 516,24           | 141 697,32           |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |                  | 0,00                 | 0,00                 |

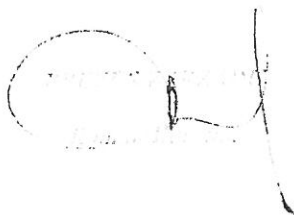
|              |  |               |               |
|--------------|--|---------------|---------------|
| III.         | Inwestycje krótkoterminowe                     | 1 171 857,18  | 2 860 007,86  |
| 1.           | Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 1 171 857,18  | 2 860 007,86  |
| a)           | w jednostkach powiązanych                      | 0,00          | 0,00          |
|              | - udziały lub akcje                            |               |               |
|              | - inne papiery wartościowe                     |               |               |
|              | - udzielone pożyczki                           |               |               |
|              | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe        |               |               |
| b)           | w pozostałych jednostkach                      | 0,00          | 0,00          |
|              | - udziały lub akcje                            |               |               |
|              | - inne papiery wartościowe                     |               |               |
|              | - udzielone pożyczki                           |               |               |
|              | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe        |               |               |
| c)           | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne       | 1 171 857,18  | 2 860 007,86  |
|              | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach     | 1 171 857,18  | 660 007,86    |
|              | - inne środki pieniężne                        | 0,00          | 2 200 000,00  |
|              | - inne aktywa pieniężne                        |               |               |
| 2.           | Inne inwestycje krótkoterminowe                |               |               |
| IV.          | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 312 233,43    | 533 603,63    |
| C.           | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |               |               |
| D.           | Udziały (akcje) własne                         |               |               |
| Aktywa razem |  | 38 205 089,83 | 38 275 779,14 |

Wrocław, dnia 05.03.2018

Główny Księgowy

*Iwona Fundowicz*

Iwona Fundowicz



## BILANS - PASYWA

| Lp                  | Wyszczególnienie   | Stan na              |                      |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
|                     |  | 31.12.2017           | 31.12.2016           |
|                     |  | w złotych            | w złotych            |
| 1                   | 2  | 4                    | 5                    |
| <b>A.</b>           | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>28 304 570,87</b> | <b>28 074 295,19</b> |
| I.                  | Kapitał (fundusz) podstawowy   | 26 696 300,00        | 26 696 300,00        |
| II.                 | Kapitał (fundusz) zapasowy   | 1 377 995,19         | 969 735,95           |
| III.                | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  |                      |                      |
| IV.                 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  |                      |                      |
| V.                  | Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 0,00                 | (8 397,95)           |
| VI.                 | Zysk (strata) netto  | 230 275,88           | 416 657,19           |
| VII.                | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                 |                      |                      |
| <b>B.</b>           | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>9 900 518,96</b>  | <b>10 201 483,95</b> |
| <b>I.</b>           | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>2 673 637,58</b>  | <b>2 882 942,88</b>  |
| 1.                  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 484 430,00           | 528 473,00           |
| 2.                  | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 1 914 759,48         | 2 068 296,65         |
| -                   | długoterminowa   | 1 380 968,16         | 1 621 640,65         |
| -                   | krótkoterminowa  | 533 791,32           | 446 656,00           |
| 3.                  | Pozostałe rezerwy  | 274 648,10           | 286 173,23           |
| -                   | długoterminowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | krótkoterminowe  | 274 648,10           | 286 173,23           |
| <b>II.</b>          | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>3 260 835,88</b>  | <b>3 802 697,92</b>  |
| 1.                  | Wobec jednostek powiązanych  |                      |                      |
| 2.                  | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |                      |                      |
| 3.                  | Wobec pozostałych jednostek  | 3 260 835,88         | 3 802 697,92         |
| a)                  | kredyty i pożyczki   | 2 749 195,39         | 3 231 922,56         |
| b)                  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| c)                  | inne zobowiązania finansowe  | 511 640,49           | 564 775,36           |
| d)                  | zobowiązania wekslowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| e)                  | inne   | 0,00                 | 6 000,00             |
| <b>III.</b>         | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>3 985 845,50</b>  | <b>3 516 843,16</b>  |
| 1.                  | Wobec jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | do 12 miesięcy   |                      |                      |
| -                   | powyżej 12 miesięcy  |                      |                      |
| b)                  | inne   |                      |                      |
| 2.                  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | do 12 miesięcy   |                      |                      |
| -                   | powyżej 12 miesięcy  |                      |                      |
| b)                  | inne   |                      |                      |
| 3.                  | Wobec pozostałych jednostek  | 3 776 771,81         | 3 360 724,70         |
| a)                  | kredyty i pożyczki   | 482 746,33           | 482 181,54           |
| b)                  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                      |                      |
| c)                  | inne zobowiązania finansowe  | 414 583,52           | 487 307,56           |
| d)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 1 167 789,04         | 1 313 085,19         |
| -                   | do 12 miesięcy   | 1 167 789,04         | 1 313 085,19         |
| -                   | powyżej 12 miesięcy  |                      |                      |
| e)                  | zaliczki otrzymane na dostawy  | 4 682,88             | 195,12               |
| f)                  | zobowiązania wekslowe  |                      |                      |
| g)                  | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń   | 497 763,81           | 581 574,22           |
| h)                  | z tytułu wynagrodzeń   | 250 823,70           | 237 876,27           |
| i)                  | inne   | 958 402,73           | 278 504,80           |
| 4.                  | Fundusze specjalne   | 189 073,69           | 155 118,45           |
| <b>IV.</b>          | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.                  | Ujemna wartość firmy   |                      |                      |
| 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | długoterminowe   |                      |                      |
| -                   | krótkoterminowe  |                      |                      |
| <b>Pasywa razem</b> |  | <b>38 205 089,83</b> | <b>38 275 779,14</b> |

bilans, bilans 05.03.2018

Główny Księgowy

Iwona Fundowicz



C. Uzupelniajace dane o nielokalnych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymiadowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udziałem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp | Wyszczegolnienie   | Z budzetu |   | w tym      |   | Z innych zrodel |   | w tym      |   |
|----|--|-----------|---|------------|---|-----------------|---|------------|---|
|    |  | ogolem    | 3 | dyktumnowe | 4 | ogolem          | 5 | dyktumnowe | 6 |
| 1  | Ogolem kredytow i pozyczki oraz wymiadowane papiery wartosciowe w tym: |           |   |            |   |                 |   |            |   |
| 2  | na współfinansowanie (udzial własny)                                   | X         |   |            | X |                 |   |            |   |

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

| Wyszczegolnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 Wysota partycypacji w gospodarstwach lokalnych, spozycie kredytow i pozyczki finansowanych na sposob kredytowy z komercyjnego SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 2    | 3         |
| 2 Przegląd zadani SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego   | X    |           |
| 3 Wynagrodzenia i inne wydatki w walidacji decyzji wyemitowanych na terminie trzymiesiecznym przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym           |      |           |
| 4 Zobowiazana z tytułu wdrozowanego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym  |      |           |

D. Dane o kontraktowych zobowiazaniach wynikajacych z umow niemarkowych zwiazanych z finansowaniem uslug, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczegolnienie                  | Kwota zobowiazani ogolem |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1                                 | 2                        |
| K - skumulowane zobowiazania      |                          |
| A - zrealizowane zobowiazania     |                          |
| B - zobowiazania do zrealizowania |                          |
| C - zobowiazania do wycofania     |                          |

E. Zobowiazana z tytułu odstepu jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyliczeniem jednostek samorzadu terytorialnego

| Wyszczegolnienie | Kwota zobowiazani ogolem (pkt 3-4) | odstep realizowane z tytułu odstepu nierzeczywistych wyznajacych | odstep realizowane z tytułu odstepu rzeczywistych wyznajacych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartosc odstepu  | 300                                |  |   |

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

| Lp | REGON | REGON S | REGON T | REGON B | REGON N | Nazwa jednostki |
|----|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 1  |       |         |         |         |         |                 |

Przynek Karczmarz  
 Ciemny Księżyc/Sierpień, 1.10.2018 r.  
 telefon 461 700 727

2018.01.13  
 rok m-c dzien

Walcynat Dętko  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*[Signature]*  
 Przewodniczący Zarządu

Dyrektor  
 SPZOZ w Wątorze  
*[Signature]*  
 Walcynat Dętko





C1. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych  
 C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej, w zł)

| opisowy wartościowe<br>wzrosty                                       | zapadalność w latach |             |             |           |            |
|--|----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|  | 1<br>2-4+5)          | 2<br>3-4+5) | 3<br>1-0+1> | 4<br>1-1> | 5<br>pow 5 |
| 1. kredyty w 2-3-4+5+6+7+8+9-10-11+12-13)                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 2. grupa I   | 0,00                 |             |             |           |            |
| 3. grupa II  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 4. grupa III   | 0,00                 |             |             |           |            |
| 5. grupa IV  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 6. bank centralny  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 7. banki   | 0,00                 |             |             |           |            |
| 8. pozostałe instytucje finansowe                                    | 0,00                 |             |             |           |            |
| 9. przedsiębiorstwa finansowe  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 10. przedsiębiorstwa domowe  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 11. instytucje finansowe do zaliczenia na rzecz jednostek komercyjny | 0,00                 |             |             |           |            |
| 12. pozostałe instytucje do zaliczenia                               | 0,00                 |             |             |           |            |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                   | 0,00                 |             |             |           |            |

C3. Kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki<br>wzrosty  | zapadalność w latach |             |             |           |            |
|--|----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|  | 1<br>2-4+5)          | 2<br>3-4+5) | 3<br>1-0+1> | 4<br>1-1> | 5<br>pow 5 |
| 1. kredyty w 2-3-4+5+6+7+8+9-10-11+12-13)                            | 13887,00             | 19607,00    | 19202,00    | 75202,00  | 39697,00   |
| 2. grupa I   | 0,00                 |             |             |           |            |
| 3. grupa II  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 4. grupa III   | 13887,00             | 19607,00    | 19202,00    | 75202,00  | 39697,00   |
| 5. grupa IV  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 6. bank centralny  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 7. banki   | 0,00                 |             |             |           |            |
| 8. pozostałe instytucje finansowe                                    | 0,00                 |             |             |           |            |
| 9. przedsiębiorstwa finansowe  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 10. przedsiębiorstwa domowe  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 11. instytucje finansowe do zaliczenia na rzecz jednostek komercyjny | 0,00                 |             |             |           |            |
| 12. pozostałe instytucje do zaliczenia                               | 0,00                 |             |             |           |            |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                   | 0,00                 |             |             |           |            |

C2. Papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej, w zł)

| opisowy wartościowe<br>wzrosty                                       | zapadalność w latach |             |             |           |            |
|--|----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|  | 1<br>2-4+5)          | 2<br>3-4+5) | 3<br>1-0+1> | 4<br>1-1> | 5<br>pow 5 |
| 1. kredyty w 2-3-4+5+6+7+8+9-10-11+12-13)                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 2. grupa I   | 0,00                 |             |             |           |            |
| 3. grupa II  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 4. grupa III   | 0,00                 |             |             |           |            |
| 5. grupa IV  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 6. bank centralny  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 7. banki   | 0,00                 |             |             |           |            |
| 8. pozostałe instytucje finansowe                                    | 0,00                 |             |             |           |            |
| 9. przedsiębiorstwa finansowe  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 10. przedsiębiorstwa domowe  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 11. instytucje finansowe do zaliczenia na rzecz jednostek komercyjny | 0,00                 |             |             |           |            |
| 12. pozostałe instytucje do zaliczenia                               | 0,00                 |             |             |           |            |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                   | 0,00                 |             |             |           |            |

C4. Kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki<br>wzrosty  | zapadalność w latach |             |             |           |            |
|--|----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|  | 1<br>2-4+5)          | 2<br>3-4+5) | 3<br>1-0+1> | 4<br>1-1> | 5<br>pow 5 |
| 1. kredyty w 2-3-4+5+6+7+8+9-10-11+12-13)                            | 13887,00             | 19607,00    | 19202,00    | 75202,00  | 39697,00   |
| 2. grupa I   | 0,00                 |             |             |           |            |
| 3. grupa II  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 4. grupa III   | 13887,00             | 19607,00    | 19202,00    | 75202,00  | 39697,00   |
| 5. grupa IV  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 6. bank centralny  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 7. banki   | 0,00                 |             |             |           |            |
| 8. pozostałe instytucje finansowe                                    | 0,00                 |             |             |           |            |
| 9. przedsiębiorstwa finansowe  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 10. przedsiębiorstwa domowe  | 0,00                 |             |             |           |            |
| 11. instytucje finansowe do zaliczenia na rzecz jednostek komercyjny | 0,00                 |             |             |           |            |
| 12. pozostałe instytucje do zaliczenia                               | 0,00                 |             |             |           |            |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                   | 0,00                 |             |             |           |            |

Katarzyna Pyrek  
 Dyrektor  
 Odbiór Karty Danych

488 702 872  
 Infolinia

2019.01.30  
 rok m. d. r.

Magdalena Cwik  
 Zastępca Dyrektora

488 702 872  
 Infolinia

Dyrektor  
 SP ZOZ w Karczu  
 Katarzyna Pyrek



C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp | Wykazanie   | Z budżetu państwa |                      | Z innych źródeł |                      |
|----|---|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|    |   | ogółem            | w tym długoterminowe | ogółem          | w tym długoterminowe |
| 1  | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym | 3                 | 4                    | 5               | 6                    |
| 2  | na współfinansowanie (udział własny)                                | X                 | X                    |                 |                      |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wykazanie   | Plan |   | Wykonanie |   |
|---|------|---|-----------|---|
|   | 1    | 2 | 3         | 4 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredyty i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań SPZOZ w okresie sprawozdawczym                       |      |   |           |   |
| 2. Sprzedaż zainwestowanych SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  |      |   |           |   |
| 3. Wyjście obywateli z terenów objętych wyłączeniem z zakupu nieruchomości na zabytkowe terytorie objęte ochroną zabytkową w okresie sprawozdawczym |      | X |           |   |
| 4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w celach sfinansowania  |      |   |           |   |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wykazanie   | Wzrost zobowiązań ogółem |
|---|--------------------------|
| A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez Wyklicie finansowe | 2                        |
| B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu udzielonych              |                          |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wykazanie    | Kwota zobowiązań ogółem | odsetki należne od zobowiązań nabytych | odsetki należne od zobowiązań nabytych |
|--------------|-------------------------|--|--|
| 1. Wykazanie | 2                       | 3                                      | 4                                      |
| A. Wykazanie | 0,5                     |  |  |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp | REGION | REGION | REGION | REGION | Nazwa jednostki |
|----|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 1  |        |        |        |        |                 |

Pełnomocnik Zarządu  
 Dariusz Kubiś

487 07 982

2018-07-18

Pełnomocnik Zarządu  
 Katarzyna Krawiec

Pełnomocnik Zarządu  
 SPZOZ w Wąchocku

Z up. Głównego Księgowego  
 Honorata Bobrowska

*[Signature]*  
 mgr Katarzyna Krawiec

Załącznik nr 3

do pisma IR.271.1.153.2018

z dnia 13.08.2018 r.

1. Udostępnienie informacji czy Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 30.06.2018 r.),
2. Udostępnienie informacji do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego,
3. Udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
4. Udostępnienie sprawozdania Rb-Z SP ZOZ za IV kwartał 2017 r. i za II kwartał 2018 r.
5. Udostępnienie ostatniej uchwały w sprawie zmiany budżetu.