

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 krótkoterminowe	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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 084 443,76	1 084 443,76	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	98 343,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	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
N2.2 długoterminowe	1 084 443,76	1 084 443,76	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	98 343,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 281 751,34	3 281 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 281 751,34	3 281 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 008 303,81	6 008 303,81	53 728,42	53 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 288,00	5 525 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 128,55	178 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 830 175,22	5 830 175,22	53 728,42	53 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 288,00	5 347 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	282 866,94	282 866,94	119 207,44	89 008,23	0,00	15 525,91	14 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 180,94	93 656,04	3 822,52	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 141,80	20 141,80	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,47	15 106,33	200,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 342,15	63 342,15	14 673,30	0,00	0,00	0,00	14 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44 990,00	3 678,85	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 382,99	199 382,99	102 949,14	89 008,23	0,00	13 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940,47	74 870,86	3 622,52	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C162188924A39E72 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	pozyczki umorzone 32 000,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą : 6 150 058,54 minus odsetki 142 452,88 = 6 007 605,66□ Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 008 303,81 różnica 698,15 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 698,15
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą :1 082 535,60 minus 901 805,98 odsetki = 180 729,62 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 282 866,94 różnica 102 137,32 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 88 863,74 2. należności zakładu budżetowego w kwocie 12 781,11 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 492,47

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C162188924A39E72 Korekta nr 3

