

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

Zofia Murzyn

Główny Księgowy */ Skarbnik

12/3721700

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025DBE49E2316AED



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4
RB 27S 2.092.977,69
- odsetki (0920) - 157.884,35

Pozycja N.5
RB 27S 10.076.190,52
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 188.624,28
- należ. wymag. - 1.935.093,34
+ VAT + 24.432,48
+ należności długoterm. + 14.676,00 (N5.1)
+ nadpłacone faktury + 660,72 (N5.1)
+ nadpłacony ZUS + 701,41

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu dostaw i usług obejmują paragrafy: 0470, 0550, 0660, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970 (z wyjątkiem rozdziału 85214)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu dostaw i usług obejmują paragrafy: 0470, 0550, 0660, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970 (z wyjątkiem rozdziału 85214)

Zofia Murzyn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

025DBE49E2316AED

