

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczeni	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	802 736,06	802 736,06	802 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,00	799 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N4.2 pozostałe	802 736,06	802 736,06	802 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,00	799 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N5.2 tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 tytułu innych niż wymienione powyżej	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JADWIGA WRÓBLEWSKA
 WIESŁAWA SIENKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
 telefon: 2017-06-30
 rok m-c dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia
 wersja robocza korekta nr 2
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.12
 Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy				8	
			3	4	5	6		7
kwota należności ogółem (kol. 3+8)			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	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	0,00

1) Nieopozbawione składek

2) Wyliczenie góry dotyczy

JADWIGA WROBLEWSKA
 Główny Księgowy / Skarbnik
 telefon _____ rok m-c dzień 2017-06-30
 WIESŁAWA SIENKOWSKA
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza Korekta nr 2

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych uwzględniono kwotę 154.720,47 zł zabezpieczonych hipotecznie, a dotyczących podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz należność

w kwocie 94.42zł za zajęcie pasa drogowego wynikających z decyzji z dnia 20-09-2016r. (sygn. RGO.I.7041.13.2016

W pozostałych należnościach wykazano 16.080 zł której płatność rozłożono na raty wynikającej z aktu notarialnego z 18.08.2016r. rep.A nr.5307/2016 na podstawie którego dokonano sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Komarów -Osada oznaczonej nr,876/1

JADWIGA WROBLEWSKA

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-06-30

rok m-c dzień

WIESŁAWA SIENKOWSKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

wersja robocza Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.12