

[illegible]

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Szrajowska  
Główny Księgowy i Skarbnik  
\* Właściwość skarbnika. Zmiany w sprawie rachunku 0782 RG

0243554730

2018-03-19  
rik m-c dnti

z upoważnieniem kierownika jednostki  
Zdzisław Trzawczyński  
Kierownik jednostki i Prowadzący Zestawkę

BeSTia

895EE8B6545D0227

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu pochodzącego z bazy danych Wydziału z dnia 2018.02.20

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                            | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(wzrost 3+8) | Skarżący                                                          |         |          |           |          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                             |                                               | podmioty<br>z sektora finansów<br>publicznych<br>(wzrost 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1                                                                                                           | 2                                             | 3                                                                 | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| B1 wartość główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B2 odpisów ustawowo odliczanych od wartości 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 | 0,00                                          | 0,00                                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)          | 0,00                                          | 0,00                                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |

1) kwota netto brutto

2) kwota netto netto

z upoważnienia skarbnika  
Krzyszyna Szewczyka

Główny Księgowy "Skałbina"

Tę skłóczy sprawozdanie zbiorcze skłóczonych podatków

0243554738

telefon

2018-02-19

rok, m-c, dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trzczyński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

895EE88654590227



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-02-20

BeSTia

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 2.950.835,52 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 252.260,47 zł dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 2.094.321,07 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 1.659.828,73 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 91.063,91 zł, koszty upomnień w kwocie 122,80 zł, należności sporne w kwocie 29.307,41 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 88.771,22 zł, należności od podmiotu wykreślonego z KRS w kwocie 19.903,37 zł natomiast ujęto należności wymagalne od osób fizycznych w kwocie 6.146,15 zł, należności z tytułu podatku VAT w kwocie 133.832,29 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 418.681,96 zł w kolumnie gospodarstwa domowe i należności PFRON w kwocie 105.000,65 zł w kolumnie gospodarstwa domowe.

W poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej: kwota 12.774,99 zł (grupa III), kwota 621,03 zł (grupa IV), kwota 45,79 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 189.001,31 zł (gospodarstwa domowe), kwota 14.200,67 (inst. niekomercyjne) - razem kwota 216.643,79 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika  
Krzyszyna Szwałkiewicza

Główny Księgowy / Skarbnik

Wydział Spraw Związków i Współpracy z Rb

0243554738

telefon

2018-02-19

rok m.c. dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

895EE8B654590227



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

BeSTia

Strona 3 z 3

ADWOKAT  
Wiesława Sobczyk