

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.16

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0184435308

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

DDA8266BA0B42ADF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N2.1 - kwota 66 861,28, w tym 2 500,02 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, 46 664,23 dotyczy gospodarstw domowych, a 17 697,03 dotyczy instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
- pozycja N3.2 - kwota 5 403 705,63 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 321 428,09, w tym 117 136,03 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a 204 292,06 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 206 997,22 z czego kwota 87 683,68 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, kwota 119 313,54 dotyczy gospodarstw domowych.

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb-N (kwota 37 438 293,25 zł) w stosunku do sprawozdania Rb-27S (kol.10 - kwota 39 206 080,39 zł) wynika z:

- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych odsetek w kwocie 1 195 064,61 zł
- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych kosztów ubocznych w kwocie 17 320,37 zł,
- nie uwzględnienia w Rb-N należności spornych w kwocie 955 737,56 zł,
- ujęcia w Rb-N podatku VAT w kwocie 78 907,31 zł
- ujęcia w Rb-N należności wymagalnych dot. Funduszu Pracy w kwocie 321 428,09 zł.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0184435308

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DDA8266BA0B42ADF

