



**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	6 grupa III			
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) Nieopłacone świadc.

2) Wypłacić ogółem

Wiesława Łuczak  
Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754  
telefon

2020-02-24  
rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

573351E6F97DFEB4 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 829.656,03 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	203.861,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	317.108,54	- odsetki,
(-)	14.045,83	- odsetki - MOPR,
(+)	4,12	- zaległości ŚDS,
(+)	3.884,94	- zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	51.169,83	- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasieków pielęgnacyjnych, zasieków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	2.771,52	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	235.358,85	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	9.229,52	- odsetki - OSIR.

Korekta sprawozdania dotyczy zmniejszenia kwoty depozyty na żądanie o kwotę 47.762,98 zł, w związku z nieujęciem zwrotu dotacji 801-80195 § 2120.

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"
N3.2	depozyty na żądanie	kwota pomniejszona o 47.762,98 zł
<b>UwagaJST</b>		

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

573351E6F97DFEB4 Korekta nr 1

