

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dluznicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 udsetki 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 (wydanki)	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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

JOANNA MIKA

główny księgowy / Skarbnik

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

(046) 830 91 15

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kariński

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

91E10A310641A841



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 349.194,95 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 70001=349.194,95. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 249.497,53 zł, które z kolei nie występują w sprawozdaniu Rb-27s.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
UwagaJST	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.3	depozyty terminowe
Depozyty na żądanie w wierszu N3.3 kol.12 dotyczą wpłaty kaucji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za urządzenie elektronicznego poboru opłat "VIATOLL".	

JOANNA MIKA

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych przez RIO. W przypadku braku głównego kolejowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(046) 830 91 15

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kailiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

91E10A310641A841



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02