



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1																	
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)	16 329 510,32	16 329 510,32	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	16 329 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	16 329 210,32	16 329 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 329 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	27 645 228,57	27 615 158,32	672 776,10	213 710,62	0,00	469 065,48	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 070,25	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 248 229,02	1 248 220,70	1 876,38	1 841,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
N4.2 pozostałe	26 396 999,54	26 366 937,62	670 899,72	211 869,62	0,00	469 030,10	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 061,92	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 601 913,39	1 796 303,39	148 565,39	142 915,39	0,00	5 670,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	748 673,42	748 673,42	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	457 910,93	452 900,93	93 792,13	93 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	599 729,04	599 729,04	49 543,26	49 123,26	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 989,37	29 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

2016-03-01

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-8+7)					4 dłużnicy		
		5 grupa I	6 grupa II	7 grupa III	8 grupa IV	9 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	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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

2016-03-01

rok m-c dzień

telefon

Maniola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B380397B178A6002 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic pomiędzy sprawozdaniem RB-27S, a RB-N za okres IV kw. 2015 r.:
Poz.N.4. Różnice w stosunku do kol.10.RB 27S:

W RB-N nie ujęto : odsetek w kwocie 743.690,99 zł oraz należności spornych w kwocie 106.048,00 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: VAT-u - 33.446,53 zł, należności z wydatków w kwocie -1.000,00 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -2.276,25 zł oraz należności jst z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie -11.973.591,17 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto : odsetek w kwocie 7.997.451,12 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych z przekszt. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -27.667,86 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży w kwocie -689.823,28 zł, należności długoterminowych z dzierżaw w kwocie -5.625,40 zł, należności z wydatków -33.089,85 zł, VAT-u -40.448,01 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych - 2.564,04 zł.

Marioia Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

2016-03-01

rok m-c dzień

telefon

B380397B178A6002 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01