



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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1BA6188D95879D8B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Pożyczki na 31.12.2017- 2 642 502,87 minus wykupy lokali na raty 306 545,78=2 335 957,09 - Spłaty pożyczek w 2018 r. 321 157,09 - Umorzenie pożyczek 88 400,00 = 1 926 400 + wykupy na raty 2018 r. 272 087,80 + udzielone pożyczki 26 850,00 = 2 225 337,80
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą : 7 145 756,31 minus odsetki 141 930,81 = 7 003 825,50 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 7 003 825,50
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą : 4 004 599,33 minus 1 153 559,35 odsetki = 2 851 039,98 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 2 912 051,74 różnica 61 011 ,76□ Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMIG w kwocie - 19 325,86 2. należności zakładu budżetowego w kwocie - 19 570,04 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie - 33,21 4. SP NR 2 - 456,85 5. ZSZO- 21 600,96 6. Prz.Nr 2- 24,84

Janina Teresa Gunia

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BA6188D95879D8B

