

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
		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	odsieki 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 (wydatek)	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 kwoty

2) Wypełnić gdy dotyczy

Arkadiusz Podgędek

Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kalinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B05B8B67282B76FD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 366.862,71 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 60004=2, 12; 70001=363.792,64; 80195=3.067,95. w wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 261.047,79 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.2	depozyty na żądanie
Depozyty na żądanie w wierszu N3.2 kol.12 dotyczą wpłaty kaucji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za urządzenie elektronicznego poboru opłat "VIATOLL".	
UwagaJST	

Arkadiusz Podsedek

Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B05B5B67282B76FD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23