

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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
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) Niepatrznie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Arkadiusz Podsedek

Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kalinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A4DC73B360918D2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 357.750,42 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 70001=354.035,18; 80195=3.715,24. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 239.425,39 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 dotyczy wpłaty kaucji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za urządzenie elektronicznego poboru opłat "VIATOLL".	
Uwaga:JST	

Arkadiusz Podsepek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

(046) 830 91 15

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7A4DC73B380918D2

