

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

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2018-03-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0EA3FADD6F5057F7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skorygowano poz.N4.1 należności wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług ze względu na mylne księgowanie.
Skorygowano poz. 5.2 ze względu na korektę podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z PIT-4R

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|--|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N3.2 | depozyty na żądanie | 1.482.412,04 zł stanowi stan środków na rachunkach bankowych Urzędu za 2017 rok (pomniejszono o kwote 529.673,00 zł - subwencja oświatowa za I 2018 r.a przekazanej w XII 2017r., o kwotę 142.871,85 zł dotacji zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego i powiększone o kwotę 4.735,44 zł - kwota przesłana w I 2018 r. przez Urzędy Skarbowe i kwotę 226.456,00 zł - kwota przesłana w I 2018r. przez MF a dot. 2017r.). |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 803,00 zł- należność CKF z tyt. zakupu usług korzystania z pływalni. 1.348,94zł- należności przedszkoli od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach ponad podstawę programową. 9.884,59 zł należność MOPS w. dział 852 z tyt.: R85228 odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS. 554.159,17 zł należność UM z tyt. niezapłaconych czynszów dzierżawnych i najmu (pomniejszone o kwote 142.658,28 zł- należność sporna) wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, opłaty adiacenckiej, eksploatacyjnej, mediów i reklamy. |
| N4.2 | pozostałe | 2.004,47 zł- należność CKF z tyt. najmu. 1.276.477,95 należność MOPS dział 852 R85216-3,48 zł z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego i dział 855 z tyt. R85502 - 1.276.474,47 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej (dochód gminy). 1.465.172,04 zlnależności UM z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, od środków transportu, opłaty śmieciowej, mandatów, podatku podatku od czynności cywilno-prawnych, p. od spadków i darowizn, karty podatkowej , kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy. |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 9.023,00zł- należność CKF z tyt. tyt. usług działalności podstawowej. |
| N5.2 | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11.494,49 zł- należność z tyt nadwyżki w podatku VAT. 71,00zł- należności szkół z tyt. nadpłaty w pdof. i od nieruchomości |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | 650,44 zł- należności CKF z tyt.najmu 1.356,68zł- należności szkoły z tyt. najmu i zwrotu kosztów zużycia mediów. 702,80 zł- należności przedszkoli z tyt. zwrotu kosztów zużycia mediów. 453.774,67 zł należności UM z tyt. p. od spadków i darowizn, bezsporne należności niewymagalne z tyt. p. od nieruchomości, p. rolnego, opłaty śmieciowej, długoterminowe należności z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dotacji na roboty budowlane, najmu, opłaty za wycinkę drzew. |

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2018-03-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EA3FADD6F5057F7 Korekta nr 1

