

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

2018-05-22

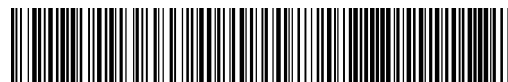
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B8B1AC2C77908897 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono z uwagi na nieuwjęcie kwot należnych do zwrotu z tytułu rozliczonych dotacji.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	2.565,72zł - środki w kasie CKF
N3.2	depozyty na żądanie	2.392.075,82 zł - środki na rachunkach bankowych jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	9.275,93 zł- należność MOPS z tyt.odpłatności za u. opiekunów osób starszych w domach i pobyt w DPS-8.786,89 zł i odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 489,04 zł. 1.375,15 zł - należność przedszkoli od rodziców z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w godz. ponad podstawę programową; 530.239,80 zł - należność Miasta z tyt. niezapłaconych czynszów dzierżawnych i najmu (pomniejszone o kwotę 142.658,28 zł- należność sporna), wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, opłaty eksploatacyjnej, reklamy, mediów.
N4.2	pozostałe	2.004,47 zł- należność CKF z tyt. najmu powierzchni; 1.302.643,26 zł - należność MOPS z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego i wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (dochód gminy); 1.452.053,93 zł - należność Miasta z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego , od środków transportu, opłaty śmieciowej, mandatów, p. od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy oraz niezwróconych należności z tytułu rozliczonych dotacji.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	18.179,00 zł - należność CKF z tyt. dostaw towarów i usług.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50,00 zł - należność szkoły z tyt. nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.686,85 zł - należności przedszkoli z tyt. zwrotu kosztów zużycia mediów przez firmę zapewniającą wyżywienie dzieci; 2.022,89 zł- należności szkół z tyt. najmu powierzchni i zwrotu kosztów zużycia mediów; 5.303.930,50 zł - należności Miasta z tyt. p. od spadków i darowizn, p. od czynności cywilno prawnych, bezsporne należności niewymagalne z tyt. p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty śmieciowej, długoterminowe należności z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za wycinkę drzew.

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2018-05-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8B1AC2C77908897 Korekta nr 1

