

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

2015-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1656BB6F6A42EF29 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

3.1 kwota 7.885,46 zł stanowi środki w kasie CKF

3.2 kwota 1.651.867,24 zł stanowi środki zgromadzone na rachunkach bankowych

4.1 kwota 383.887,85 zł stanowi: należności Przedszkola 1 i 3 z tyt odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w godz. ponad podstawę programową- 2.832,29 zł,

należność CKF z tyt. najmu powierzchni - 1.102,50 zł, kwota 379.953,06 zł stanowi zaległości Urzędu Miasta z tyt. niezapłaconych czynszów dzierżawnych, czynszów najmu (pomniejszone o kwotę 142.658,28 zł), wieczystego użytkowania gruntów (pomniejszone o kwotę 10.122,79 zł), opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, mediów, reklamy, opłaty eksploatacyjnej.

4.2 kwota 2.278.336,51 zł stanowi: należności MOPS - 1.070.984,21 zł z tyt.: 1.055.194,05 zł wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej , 35,20 zł koszty doręczenia upomnienia dłużnikowi z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, 11.314,10 zł należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

, 4.432,10 zł zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS

, 5,28 zł- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne, 3,48 zł zaległość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz należności Urzędu Miasta - 1.207.352,30 zł stanowi: zaległości z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości (pomniejszone o kwotę 652.974,59 zł należności sporne osoby prawne), rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych (os. fiz. i prawne , karty podatkowej), podatku od czynności cywilno-prawnych, mandatów oraz zaległości w opłacie śmieciowej.

5.1 kwota 6.100,00 zł stanowi należność CKF z tyt. działalności podstawowej

5.2 kwota 11.525,00 zł stanowi należność CKF od US z tyt. zwrotu podatku VAT

5.3 kwota 536.710,78 zł stanowi należności długoterminowe Urzędu Miasta z tytułu: podatku od nieruchomości - os. fiz., opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, opłaty za wycięcie drzew, p. doch. od osób prawnych (251,61 zł - należność niewymagalna) , nieujęta jest kwoty 24.637,00 zł, która jest należnością sporną - należności niewymagalne).

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2015-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1656BB6F6A42EF29 Korekta nr 1

