

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

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9B38885959A180A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	12.041,66 zł- środki w kasie CKF
N3.2	depozyty na żądanie	3.035.629,72 zł- środki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	3.065,84 zł - kwota należności Przedszkola 1 i 3 od rodziców z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w godz. ponad podstawę programową. 6.064,66 zł- należność MOPS z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS. 616.905,33 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, mediów i reklamy.
N4.2	pozostałe	1.102,50 zł- należność CKF z tyt. najmu powierzchni 36,90 zł- należność Szkoły z tyt. najmu pomieszczeń 1.258.913,73 zł- należność MOPS z tyt. R 85216 z tyt. nienależnie pobranego z. stałego 702,67 zł i R 85502 z tyt. wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej 1.258.211,06zł. 1.566.404,90 zł - należność Miasta z tyt. niezapłaconego podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty śmieciowej, mandatów, karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, p. od spadków i darowizn
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	18.620,00 zł -należność CKF z tyt. usług działalności podstawowej
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19.717,13zł - należności CKF z tyt. zwrotu podatku VAT 287,00zł - należność Gimnazjum z tyt. nadpłaty w podatku od nieruchomości i opłaty śmieciowej
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	901,97 zł- należność CKF z tyt. najmu powierzchni 3.117,01 zł - należność Przedszkola 1 i 3 oraz Szkół Podstawowych z tyt. zwrotu kosztów zużycia mediów przez firmę zapewniającą obsługę cateringową i najmu powierzchni 2.148.101,21 zł- należność Miasta z tyt. p. od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, karty podatkowej, z tyt. najmu i dzierżaw, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty śmieciowej, wieczystego użytkowania gruntów, długoterminowe należności z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej, przekształcenia, dotacji na roboty budowlane, czynszów z tyt. najmu lokali socjalnych, opłaty za wycinkę drzew.

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9B38885959A180A

