



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                                            |         |          |           |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                       |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | 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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
Miejskiej Gminy Działoszyń  
mgr Marek Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2015-04-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
mgr Tadeusz Dreb

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

751EAC1E0BE180F7 Korekta nr 3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.10

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N3 gotówka i depozyty N3.2 depozyty na żądanie na kwotę 951 313,01 zł. składają się: 489,43 zł.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 25 579,80 zł:Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie, 925 243,78 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie.

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 459 826,86 zł. składają się: 23 194,60 zł. Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie, 247 383,58 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 189 248,68 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 2 051 075,83 zł:dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 415 258,73 zł. składają się: 107 654,32 zł:Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie; 277 172,56 zł.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie; 30 431,85zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. W pozycji N5.3 na kwotę 756 032,03 zł. składają się 687 879,75 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie,40 757,14 zł:Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie, 27 395,14 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

Korekta sprawozdania dotyczy pozycji N5.3 kol.13.

Korekta dotyczy pozycji N5.1 i N5.3.

Marlena Olejnik

438413177

2015-04-10

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

751EAC1E0BE180F7 Korekta nr 3



**BURMISTRZ**  
*mgr Rafał Dział*  
Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.10