

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1. kwota należności (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe dłużnicy
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 wartość gwarancji z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 wartość udzielonych od należności gwarancji z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym ze dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wpłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpisanych wartości z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (obciążenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. nieopisane słownie
2. wypisać po efekty

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
Miejska Drukarnia Olejnik

Główny Księgowy T. Szafrak

Ten zapis stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu

482413177
telefon

2017-10-23
rok m-c dzień

6FBA4758E0E39F62 Korekta nr 1



mgr Rafał Drab

Kierownik jednostki / przewodniczący Zarządu

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy pozycji N5.3 kolumna 13.
W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 555 896,87 zł. składają się: 152 036,11 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 403 860,76 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 2 211 662,12 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 321 717,41 zł. składają się: 303 969,90 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 17 747,51 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. Na kwota w pozycji N5.2 - 2 539 392,39 zł. składają się: 2 521 421,16 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 17 971,23 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie. Kwota w pozycji N5.3 - 310 218,57 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (w tym w poz. N5.3 w grupie I kwota 16 239,00 zł. dotyczy rozliczeń podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym - nadwyżka podatku naliczonego VAT nad podatkiem należnym VAT). W poz. N5.3 w grupie I kwota 16 239,00 zł. dotyczy rozliczeń podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn i jednostek organizacyjnych tj.: Hala Sportowa w Działoszynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach, Gimnazjum w Działoszynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie, Zespół Szkół w Trębaczewie). Należności w pozycji N5.3 w kwocie 16 239,00 zł. są poza sprawozdaniem Rb-27S.

SKARBNIK Miasta i Gminy Działoszyn

Marek Dębek
Główny Księgowy / Główny Urzędnik
7m. składowa liczników zbieranych sporządzonych przez RIO.

438413177

Wzrost

2017-10-23

rok m-c dzień

6FBA4758E0E39F62 Korekta nr 1



BURBANK

Rafał Tadeusz Dziab

mgr Radosław Dziab (osobisty) Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23