

E. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			podmiot sekcja finansowa publicznych (kod 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
B1: należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		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 spien dokonywanych w okresie sprawozdawczym ze skutkiem z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wpłaty)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4: kwota odzyskanych wartości z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu poręczeń nie gwarancji (skuby)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1: Należności w tys. zł
2: W tys. zł, po skróty

SKARBNIK
Marek Ogiński
Główny Kierownik Wydziału Działalności
Wzrostu i Rozwoju
Właściwości i Właściwości

438413177
telefon

2018-02-19
rok m.c dzień

C1D546FFB3B428A



BURMISTRZ
Rafał Tadeusz Drab
Kierownik Jednostki Prowadzącej Zarząd

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-02-19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 528 791,23 zł. składają się: 122 251,30 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 406 539,93 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 1 882 403,14 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 176 501,94 zł. składają się: 155 082,88 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 21 419,06 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. Na kwota w pozycji N5.2 - 712 885,52 zł. składają się: 688 671,03 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, kwota 295 337,69 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (w tym w poz. N5.3 w grupie I kwota 5 606,08 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 5 606,08 zł. dotyczy rozliczeń podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym - nadwyżka podatku Miasta i Gminy Działoszyn (w tym w poz. N5.3 w grupie I kwota 5 606,08 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 5 606,08 zł. dotyczy rozliczeń podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym - nadwyżka podatku Miasta i Gminy Działoszyn i jednostek organizacyjnych tj.: Hala Sportowa w Działoszynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie, Śródownicki Dom Samopomocy w Nizankowicach, Gimnazjum w Działoszynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 5 606,08 zł. są poza sprawozdaniem Rb-27S. Ponadto kwota w poz. N5.1 w wysokości 487,81 zł. (kwota nadpłaty kontrahentowi) i kwota w poz. N5.3 w wysokości 620,01 zł. (kwota nadpłaconego wynagrodzenia pracownikowi) są poza sprawozdaniem Rb-27S.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
Miejska Olejnik
Dziwcy Księżowej Szkoła Działoszyn Olejnik

438413177
telefon

2018-02-19
rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19