

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

774190300

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08CC73937CF595B1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rozbieżności w zaległościach pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N za I kwartał 2015 r. dotyczą:

1. W sprawozdaniu Rb-27S występują zaległości sporne, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N na kwotę 23.490 zł,
2. W Sprawozdaniu Rb-N są wykazywane zaległości, które dotyczą dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 17 735,59 zł,
3. W Klasyfikacji 852-85212-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 44,03 zł,

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.686.248,46 zł,
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.680.468,02 zł

Wyjaśnienie różnicy: $9.686.248,46 \text{ zł} - 9.680.468,02 \text{ zł} = 5.780,44 \text{ zł}$

$5.780,44 \text{ zł} - 44.03 \text{ zł}(\text{kwota, która dotyczy odsetek}) - 23.490 \text{ zł}(\text{zaległości sporne}) + 17.735,59 \text{ zł}(\text{zaległości dot. dochodów własnych}) = 0$

Ponadto w I kwartale 2015 r. dokonano umorzeń płatności ostatnich rat udzielonych pożyczek (zgodnie z zawartymi umowami) w łącznej kwocie 10.100 zł.

Iwona Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08CC73937CF595B1

