

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

MAŁGORZATA KRÓL

Główny Księgowy */ Skarbnik

018 4725525

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

DARIUSZ REŠKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F50BD66451B92EA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 486.644.97 zł. pomiędzy należnościami w sprawozdaniu Rb-27S a należnościami wymagalnymi w sprawozdaniu Rb-N wynika z:

- nie ujęto odsetek w kwocie 671.646.35 zł.,
- nie ujęto należności spornych w kwocie 141.404.20 zł.
- ujęto należności wymagalne z tytułu podatku Vat od kontrahentów w kwocie 142.187.84 zł.,
- ujęto należności wymagalne z RDW w kwocie 925.09 zł.,
- ujęto należności wymagalne z części B sprawozdania Rb-27ZZ w kwocie 183.292.65 zł.

Ponadto wyjaśnia się, że 234.828.50 zł. ujęta w pozycji N2.2 /pożyczki długoterminowe/ stanowi należność rozłożoną na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania.

MAŁGORZATA KRÓL

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 4725525

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

DARIUSZ REŠKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F50BD66451B92EA

