

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH

ul. Kościuszki 16

95-040 Koluszki

Numer identyfikacyjny REGON

000233595

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Powiat Łódzki Wschodni

wersja robocza

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
10	05	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾			
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
							ogółem	w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	80120	0610	182,00	156,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	260,00	247,31	0,00	247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	7 930,00	7 929,44	0,00	7 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0960	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	4 989,00	4 375,81	0,00	4 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	86011	54 206,00	53 553,56	0,00	53 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

2024.01.30

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

2024.01.29

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH ul. Kościuszki 16 95-040 Koluszki				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023				Adresat: Powiat Łódzki Wschodni wersja robocza			
Numer identyfikacyjny REGON 000233595											
Nazwa województwa łódzkie				SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾				10	06	00	0				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (p zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział			801	54 206,00	53 553,56	0,00	53 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				54 206,00	53 553,56	0,00	53 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

MONIKA SIEDLIK
Główny Księgowy
2024.01.30

ANNA OLCZYK
Kierownik jednostki
2024.01.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

2024.01.30

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

2024.01.29

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH ul. Kościuszki 16 95-040 Koluszki				Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023					Adresat: Powiat Łódzki Wschodni wersja robocza														
Numer identyfikacyjny REGON 000233595																							
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni Nazwa gminy / związku ¹⁾				SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>08</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	08	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																		
10	08	00	0																				
Klasyfikacja budżetowa				Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.																			
				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	w tym wymagalne:			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ³⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)												
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
801	80120		3020	7 200,00	4 517,20	4 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801	80120		3040	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801	80120		4010	454 103,00	450 887,35	450 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801	80120		4040	27 441,00	27 440,41	27 440,41	31 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00												
801	80120		4110	563 559,00	529 756,96	529 756,96	40 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00												
801	80120		4120	80 099,00	68 813,60	68 813,60	5 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00												
801	80120		4170	4 824,00	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801	80120		4210	69 578,00	69 338,11	69 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801	80120		4240	24 917,00	24 839,52	24 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801	80120		4260	129 893,00	119 616,68	119 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

2024.01.30

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

2024.01.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120		4270	34 500,00	34 301,04	34 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4280	1 775,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4300	67 800,00	67 120,61	67 120,61	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4360	3 000,00	2 688,56	2 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4410	1 286,00	1 241,60	1 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4430	5 900,00	5 540,62	5 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4440	150 957,00	150 956,56	150 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4700	700,00	693,50	693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4710	4 531,00	3 902,35	3 902,35	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4790	2 555 877,00	2 533 029,46	2 533 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4800	176 078,00	176 077,54	176 077,54	205 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120			4 392 143,00	4 305 033,67	4 305 033,67	283 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	6 723,00	3 442,05	3 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			9 123,00	3 442,05	3 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4110	4 692,00	3 753,97	3 753,97	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4120	592,00	535,01	535,01	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4790	21 901,00	20 784,02	20 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4800	1 390,00	1 389,74	1 389,74	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152			28 575,00	26 462,74	26 462,74	2 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	24 312,99	24 312,99	24 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4240	32 687,01	32 687,01	32 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4270	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	37 290,00	37 290,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

2024.01.30

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

2024.01.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4430	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy
2024.01.30

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki
2024.01.29

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH ul. Kościuszki 16 95-040 Koluszki		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023			Adresat: Powiat Łódzki Wschodni wersja robocza			
Numer identyfikacyjny REGON 000233595								
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	06	00	0			

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		801		4 527 341,00	4 432 438,46	4 432 438,46	285 364,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				4 527 341,00	4 432 438,46	4 432 438,46	285 364,95	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy
2024.01.30

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki
2024.01.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy
2024.01.30

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki
2024.01.29

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM
HENRYKA SIENKIEWICZA W
KOLUSZKACH

95-140 Koluszki

Numer identyfikacyjny REGON
060233595

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Powiat Łódzki Wschodni

wersja robocza

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu i związku 1)

Łódzki wschodni

Nazwa gminy i związku

WOJ. 2)

10

PÓWIAT 2)

06

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostała krajowa instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 13+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe państwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

447141489

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

* Nie dotyczy sprawozdań zbilansowych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

447141489

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

* Nie dotyczy sprawozdań składowych sporządzanych przez RG. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik jednostki

wersja robocza

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

447141489

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

wersja robocza



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.
HENRYKA SIENKIEWICZA W
KOLUSZKACH
ul. Kościuszcza 16

95-040 Koluszki

Numer identyfikacyjny REGON
000233595

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Powiat Łódzki Wschodni

wersja robocza

Nazwa województwa²⁾
Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}
Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

Łódzkie

Łódzki wschodni

WOJ.²⁾
10

POWIAT²⁾
06

GMINA²⁾
00

TYP GM.²⁾
0

ZWIĄZEK JST¹⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 capity wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy.

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

447141489

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.30

wersja robocza

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział w iny)	X		X	0,00		0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5		6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

MONIKA SIEDLIK
Główny Księgowy

447141489
telefon

2024-01-25
rok m-c dzień

ANNA OLCZYK
Kierownik jednostki

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

447141489

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

447141489

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki