

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S				Adresat:		
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH		sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych				Powiat Łódzki Wschodni		
ul. Kościuszki 16		samorządowej jednostki budżetowej				wersja robocza		
95-040 Koluszki		okres sprawozdawczy:						
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 31 marca roku 2024						
000233595								
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	06	00	0			

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					należności 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	180,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	45,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	300,00	61,37	0,00	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0960	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	4 000,00	164,24	0,00	164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	85071	29 525,00	25 338,61	0,00	25 338,61	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
2024.04.05

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki
2024.04.05

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIEKIEWICZA W KOLUSZKACH ul. Kościuszki 16 95-040 Koluszki		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2024	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON 000233595				
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 10 06 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					należności 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	
Razem dział			801	29 525,00	25 338,61	0,00	25 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				29 525,00	25 338,61	0,00	25 338,61	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
2024.04.05

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki
2024.04.05

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

2024.04.05

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

2024.04.05

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-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Powiat Łódzki Wschodni

wersja robocza

Nazwa województwa
Łódzkie
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Łódzki wschodni
Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
10 06 00 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 ³⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120		3020	9 226,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4010	464 481,00	464 481,00	108 923,03	10 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4040	31 319,00	31 318,85	31 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4110	594 000,00	594 000,00	122 717,07	73 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4120	84 600,00	84 600,00	16 085,09	9 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4170	6 000,00	6 000,00	1 351,62	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4210	116 200,00	69 079,66	69 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4240	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4260	143 100,00	93 021,88	28 313,65	10 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4270	30 000,00	123,00	123,00	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

2024.04.18

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

2024.04.18

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

Strona 1 z 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120		4280	1 800,00	1 240,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4300	66 980,00	32 524,11	16 367,14	1 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4350	7 000,00	3 897,40	3 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4360	3 500,00	2 947,84	726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4410	1 500,00	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4430	4 500,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4440	150 943,00	150 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4710	5 300,00	1 261,44	1 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4790	3 248 102,00	3 248 102,00	678 501,19	115 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4800	205 700,00	205 692,31	205 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120			5 181 851,00	4 990 028,29	1 285 154,03	223 230,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	9 619,00	1 313,64	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			14 659,00	6 353,64	6 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4110	3 400,00	3 400,00	639,39	434,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4120	490,00	490,00	91,12	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4790	17 963,00	17 963,00	4 435,90	775,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4800	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152			23 587,00	23 587,00	6 900,41	1 272,36	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

2024.04.18

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

2024.04.18

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 marca roku 2024			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	GINA	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		5 220 097,00	5 019 968,93	1 298 408,08	224 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				5 220 097,00	5 019 968,93	1 298 408,08	224 503,27	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
2024.04.18

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki
2024.04.18

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy
2024.04.18

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki
2024.04.18

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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI												Adresat: Powiat Łódzki Wschodni			
Numer identyfikacyjny REGON 000233695		jednostki budżetowej sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku												wersja robocza			
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		Łódzkie Łódzki wschodni												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 06		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+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 pasywy 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 wymagane 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 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
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	447141489	2024-04-05	ANNA OLCZYK
Główny Księgowy	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki

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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+5-6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		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 własny)	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

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 zobowiązanie zrestrukturyzowane	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

2024-04-05

rok m-c dzień

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

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

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

447141489

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM
HENRYKA SIENKIEWICZA W
KOLISZKACH
31. KOSZCZAK 15
95-040 Koluszki

Numer identyfikacyjny REGON
000233595

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

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Powiat Łódzki Wschodni

wersja robocza

Nazwa województwa 1)Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

10

06

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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	pozostała krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naleşące do strefy euro	pozostała podmioty 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)	9 002,34	9 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,34	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	9 002,34	9 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,34	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 naleşności (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 społ.	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

447141469

2024-04-15

ANNA OLCZYK

Główny Księgowy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

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

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 ze 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) Niepotrzebnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

MONIKA SIEDLIK

447141489

2024-04-15

ANNA OLCZYK

Główny Księgowy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

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

wersja robocza Korekta nr 1

MONIKA SIEDLIK

Główny Księgowy

447141489

telefon

2024-04-15

rok m-c dzień

ANNA OLCZYK

Kierownik jednostki

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

wersja robocza Korekta nr 1

