

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

ul. Polowa 39
18-400 Łomża

Numer identyfikacyjny REGON
000293195

Nazwa województwa **podlaskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **Łomża**

Nazwa gminy / związku¹⁾

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	62	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Miasto Łomża

E79CEAC62C162308



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	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⁾	
								należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty				
								ogółem	w tym: zaległości netto	11	12	13	14
852	85202	0830		3 840 000,00	1 958 009,61	0,00	1 958 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920		5 000,00	2 867,54	0,00	2 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970		152,00	151,41	0,00	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	88774		3 845 152,00	1 961 028,56	0,00	1 961 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	87036		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2023.07.06

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2023.07.06

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

ul. Polowa 39

18-400 Łomża

Numer identyfikacyjny REGON

000293195

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Łomża

Nazwa gminy / związku¹⁾

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Miasto Łomża

E79CEAC62C162308



SYMBOL

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	62	00	0		

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpiyty minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień 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⁾			
					należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty						
dział	rozdział	paragraf			ogółem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem dział	852	3 861 152,00	1 977 028,56	0,00	1 977 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		3 861 152,00	1 977 028,56	0,00	1 977 028,56	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

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2023.07.06

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2023.07.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2023.07.06

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2023.07.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

ul. Polowa 39

18-400 Łomża

Numer identyfikacyjny REGON

000293195

Nazwa województwa *podlaskie*

Nazwa powiatu / związku¹⁾ *Łomża*

Nazwa gminy / związku¹⁾

Rb-28NWS

**sprawozdanie z wykonania planu wydatków
samorządowej jednostki budżetowej
które nie wygasły z upływem roku budżetowego:**

2022

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	62	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Miasto Łomża

6DA4850C4835ED2A



¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2023.07.06

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2023.07.06

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY
ul. Polowa 39
18-400 Łomża

Numer identyfikacyjny REGON
000293195

Nazwa województwa *podlaskie*
Nazwa powiatu / związku¹⁾ *Łomża*
Nazwa gminy / związku¹⁾

Rb-28NWS
sprawozdanie z wykonania planu wydatków
zbiorczo
okres sprawozdawczy
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
20	62	00	0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
Miasto Łomża
6DA4850C4835ED2A


¹⁾ niepotrzebne skreślić
³⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Bożena Halina Szypulska
Główny Księgowy
2023.07.06

Krzysztof Jankowski
Kierownik jednostki
2023.07.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28NWS

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy
2023.07.06

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki
2023.07.06

SJO BeSTia

6DA4850C4835ED2A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.06

Strona 3 z 3

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

ul. Polowa 39
18-400 Łomża

Numer identyfikacyjny REGON
000293195

Nazwa województwa *podlaskie*

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **Łomża**

Nazwa gminy / związku¹⁾

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	62	00	0	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Miasto Łomża

62BF8FD83E75A705



Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)				
				ogółem	w tym wymagalne:	Wydatki, które nie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾					
dział	grupa ³⁾ paragraf	paragraf	Wyd. w tym wymagalne:	ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		3020	8 800,00	2 124,97	2 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4010	5 314 000,00	5 314 000,00	2 638 292,22	114 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4040	392 781,00	392 780,08	392 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4110	900 000,00	900 000,00	457 762,42	66 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4120	100 000,00	100 000,00	45 082,87	7 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4170	7 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4210	100 000,00	33 946,79	32 832,66	1 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4220	400 000,00	298 271,13	210 920,73	7 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4230	40 000,00	17 779,96	17 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4260	336 152,00	281 704,89	266 320,36	15 384,53	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

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2023.07.06

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2023.07.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		4270	33 000,00	26 704,87	12 137,66	13 973,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4280	7 000,00	2 031,00	1 706,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4300	135 869,00	72 880,26	61 107,18	3 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4360	3 900,00	2 184,93	2 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4410	500,00	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4430	450,00	294,90	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4440	211 253,00	211 253,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4480	11 137,00	11 137,00	5 569,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4520	3 541,00	3 540,05	3 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4700	18 000,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4710	4 200,00	2 661,25	2 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4780	60 000,00	60 000,00	24 890,84	4 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		6050	188 210,00	188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		6060	220 400,00	220 331,50	220 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			8 496 393,00	8 147 188,83	4 563 671,83	240 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			12 000,00	12 000,00	12 000,00	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

Bożena Halina Szypulska
Główny Księgowy
2023.07.06

Krzysztof Jankowski
Kierownik jednostki
2023.07.06

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

ul. Polowa 39
18-400 Łomża

Numer identyfikacyjny REGON
000293195

Nazwa województwa *podlaskie*

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *Łomża*

Nazwa gminy / związku ¹⁾

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	62	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Miasto Łomża

62BF8FD83E75A705



Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)				
				ogółem	w tym wymagalne:	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾					
dział	grupa ³⁾ paragraf	rozdział	paragraf	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8 508 393,00	8 159 188,83	4 575 671,83	240 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 508 393,00	8 159 188,83	4 575 671,83	240 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM							

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

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy
2023.07.06

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki
2023.07.06

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy
2023.07.06

SJO BeSTia

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki
2023.07.06

62BF8FD83E75A705

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.06

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY
 ul. Polowa 39
 18-400 Łomża

Numer identyfikacyjny REGON
000793195

Nazwa województwa 1) podlaskie
 Nazwa powiatu / związku 1) Łomża
 Nazwa gminy / związku

jednostki budżetowej
 sprawozdanie jednostkowe
 wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:
 Miasto Łomża
 DEC49A1F58B2FADA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
20	62	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności 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	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 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)	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	2 019,33	0,00	0,00	635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 019,33	2 019,33	2 019,33	0,00	0,00	2 019,33	0,00	0,00	635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	635,67	635,67	635,67	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 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

Bożena Halina Szypulska
 Główny Księgowy

Krzysztof Jankowski
 Kierownik jednostki

0860862155252
 telefon

2023-07-05
 rok m-c dzień

DEC49A1F58B2FADA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.06

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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) Wypełnić dane.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

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

0860862155252

telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

DEC49A1F58B2FADA



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

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

0860862155232

telefon

2023-07-05


rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

DEC49A1F58B2FADA



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ul. Polowa 39 18-400 Łomża 000293195		Adresat: Miasto Łomża 0859D0B2FBF74885  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku		WOJ. ²⁾ 20 POWIAT ²⁾ 62 GMINA ²⁾ 00 TYP GM. ²⁾ 0 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾	
Nazwa województwa ²⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Łomża Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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 papiery 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 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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymitowane 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	5	6
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	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		
	2	3	banki	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	6	
				pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parobankowe				
1	4	5	6	7	8	9	10		
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	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	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	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	0,00
5. leasing finansowy	0,00	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	0,00
Opółem	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Halina Szypujska

Główny Księgowy

* Nie należy sprawozdania zbieżnych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego listowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0860862155252

telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

0859D0B2FBF74885

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

SJO BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.06

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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

Bożena Hejna Szypulska

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

0860862155252

Telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki