


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	Adresat: Miasto Łomża 87FC331D81C747B7 	Nazwa województwa <i>podlaskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>Łomża</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾			
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	62	00	0	0	

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy 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⁾		
								ogółem	w tym: zaległości netto			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0830		4 099 700,00	3 050 117,91	0,00	3 049 815,73	302,18	151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920		5 000,00	3 642,64	0,00	3 642,64	0,00	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	0,00
852	85202	88774		4 104 852,00	3 053 911,96	0,00	3 053 609,78	302,18	151,09	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	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	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

2023.10.09

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2023.10.09

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

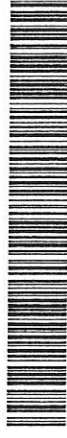
okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Miasto Łomża

87FC331D81C747B7



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	62	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	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	ogółem	nadpłaty						
dział	rozdział	paragraf			w tym: zaległości netto								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem dział	852	4 120 852,00	3 069 911,96	0,00	3 069 609,78	302,18	151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		4 120 852,00	3 069 911,96	0,00	3 069 609,78	302,18	151,09	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

2023.10.09

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2023.10.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2023.10.09

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2023.10.09

SJO BeSTia

87FC331D81C747B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.09

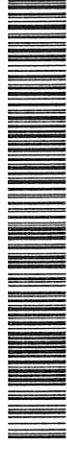
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej
okres sprawozdawczy:

Miasto Łomża

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY
 ul. Polowa 39
 18-400 Łomża
 Numer identyfikacyjny REGON
000293195

E7AAA88103A1BC2E



Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasy z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)			
dział	rozdział				grupa ³⁾ paragrafów	paragraf	ogółem		w tym wymagalne:	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		3020	6 800,00	3 899,26	3 700,42	198,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4010	6 394 600,00	6 394 600,00	4 291 933,40	186 804,73	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	1 126 600,00	1 126 600,00	692 641,47	104 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4120	115 000,00	115 000,00	68 606,61	11 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4170	7 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4210	67 605,00	46 053,55	44 534,34	1 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4220	480 000,00	477 135,19	313 331,98	16 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4230	40 000,00	28 691,13	28 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4260	456 152,00	369 439,46	352 498,69	16 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa województwa **podlaskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **Łomża**

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOL

WOJ. 20

POWIAT 62

GMINA 00

ZWIĄZEK 00

JST 0

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Bożena Halina Szypulska

Krzysztof Jankowski

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

2023.10.09

2023.10.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		4270	40 000,00	33 859,54	28 463,17	3 257,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4280	5 000,00	4 346,00	2 581,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4300	125 869,00	104 705,88	95 642,38	4 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4360	4 500,00	3 277,32	3 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4410	500,00	191,25	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4430	1 050,00	294,90	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4440	227 648,00	227 648,00	227 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4480	11 137,00	11 137,00	8 353,00	2 784,00	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	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4710	5 700,00	4 103,01	3 982,20	120,81	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4780	61 000,00	61 000,00	38 265,62	6 401,36	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	290 400,00	290 331,50	290 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			10 069 293,00	9 894 764,12	6 899 209,51	356 400,45	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
2023.10.09

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki
2023.10.09

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

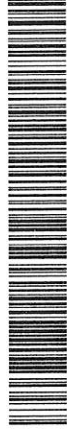
okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Miasto Łomża

E7AAA88103A1BC2E



SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem dział	852		10 081 293,00	9 906 764,12	6 911 209,51	356 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			10 081 293,00	9 906 764,12	6 911 209,51	356 400,45	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
2023.10.09

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki
2023.10.09

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2023.10.09

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2023.10.09



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2)	POWIAT 2)	GINA. 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK. I ST. 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)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (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	dłużnicy zagraniczni		
																	1	2	3
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	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	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	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	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	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	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 847,32	21 847,32	542,33	0,00	0,00	542,33	0,00	0,00	21 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	542,33	542,33	542,33	0,00	0,00	542,33	0,00	0,00	21 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	21 104,99	21 104,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	151,09	151,09	0,00	0,00	0,00	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	151,09	151,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	151,09	151,09	0,00	0,00	0,00	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	151,09	151,09	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		

Bożena Halina Szyulska

Główny Księgowy

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

0860862155252

telefon

2023-10-09

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
		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	odsieki 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 (wydakt)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

* Nie należy sprawozdani zebrań sporządzanych przez RIO. W przypadku banku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0860862155252

telefon

2023-10-09

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2FD1FC3C86628E94



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

0860862155252

telefon

2023-10-09

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

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

2FD1FC3C86628E94



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.09

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY
 ul. Polowa 39
 18-400 Łomża
 Numer identyfikacyjny REGON **000293195**
 Nazwa województwa ²⁾ **podlaskie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **Łomża**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
 jednostki budżetowej
 sprawozdanie jednostkowe
 wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:
 Miasto Łomża
 2974686E4CEE7C8C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	
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

1	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				8	
			3	4	5	6		
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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	w tym:		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		Z budżetu państwa ogółem	3	4	5	6	7
			3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			

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	
	2	3	4	5	6	w tym		7	8	
						pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parbankowe			
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parbankowe	przebieżnośćwa niefinansowe	pozostali wierzyciele				
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	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	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	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	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	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	0,00	
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy
Nie należy sprawadzać zbiorczych uporzędzonych przez RIO. W przypadku braku głównego katęgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0860862155252

Telefon

2023-10-09

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

SJO BeStia

2974686E4CEE7C8C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023. 10.09

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 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 Halina Szypulska

Główny Księgowy

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

0860862155252

telefon

2023-10-09

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki