

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 31 grudnia roku 2023

Miasto Łomża

8214C57EB611A3EE



SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i 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	w tym: zaległości netto	nadpłaty					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852	85202	0830		4 130 000,00	4 125 556,58	0,00	4 125 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920		5 000,00	4 855,65	0,00	4 839,61	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970		23 654,00	23 356,95	0,00	21 826,79	1 530,16	1 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	89644		4 161 354,00	4 156 469,18	0,00	4 154 922,98	1 546,20	1 546,20	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	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	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

2024.01.19

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.01.19

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

zbiórco

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Miasto Łomża

8214C57EB611A3EE



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 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⁾	
								należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem dział	852		4 177 354,00	4 172 469,18	0,00	4 170 922,98	1 546,20	1 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			4 177 354,00	4 172 469,18	0,00	4 170 922,98	1 546,20	1 546,20	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

2024.01.19

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.01.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji	
Dział	Paragraf
852	0920
852	0970

UwagaJST

należność w kwocie 16,04 zł dotyczy odsetek na dzień 31.12.2023 od kary umownej nałożonej na Biuro projektów, analiz i audytów Sp z o o Lublin za odstąpienie od umowy. Dłużnik kwestionuje należność

należność w kwocie 1530,16 zł dotyczy kary umownej nałożonej na Biuro projektów, analiz i audytów Sp z o o Lublin za odstąpienie od umowy. Dłużnik kwestionuje należność. Należność będzie egzekwowana w postępowaniu sądowym

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2024.01.19

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.01.19

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 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Miasto Łomża

5F5121E236B41579



SYMBOL

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

20 62 00 0 0

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	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym					
dział	grupa ³⁾ paragraf	paragraf									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		3020	7 532,00	7 531,81	7 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4010	6 575 102,00	6 568 468,48	6 568 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4040	392 781,00	392 780,08	392 780,08	521 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4110	1 161 610,00	1 146 221,16	1 146 221,16	100 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4120	115 900,00	115 742,89	115 742,89	8 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4170	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4210	102 430,00	102 352,66	102 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4220	480 886,00	480 667,17	480 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4230	42 150,00	42 121,49	42 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4260	469 224,00	469 223,93	469 223,93	50 985,00	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

2024.01.19

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.01.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		4270	37 388,00	37 387,55	37 387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4280	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4300	206 119,00	206 118,84	206 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4360	4 400,00	4 369,77	4 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4410	192,00	191,25	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4430	1 120,00	1 115,90	1 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4440	230 539,00	230 538,82	230 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4480	11 137,00	11 137,00	11 137,00	0,00	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	7 310,00	7 309,50	7 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4710	5 950,00	5 909,07	5 909,07	483,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4780	65 314,00	65 309,08	65 309,08	5 128,59	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			10 222 349,00	10 199 692,00	10 199 692,00	687 015,31	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
2024.01.19

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki
2024.01.19

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 *podłaskie*

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 31 grudnia roku 2023

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Miasto Łomża

5F5121E236B41579



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 sofeckiego ²⁾		
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10 234 349,00	10 211 692,00	10 211 692,00	687 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 234 349,00	10 211 692,00	10 211 692,00	687 015,31	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

2024.01.19

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.01.19

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

Adresat:
Miasto Łomża
B593328733B0C674

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST. 2)	TYP ZWI. 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 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

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 (wydanie)	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) Nieparzone siatek

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

2024-01-19

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

B593328733B0C674



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

0860862155252

telefon

2024-01-19

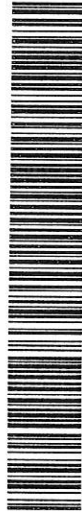
rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

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

B593328733B0C674



SJO BeSTia

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

ul. Polowa 39
18-400 Łomża
Numer identyfikacyjny REGON **000293195**

Adresat:
Miasto Łomża
3C49B92A35288A56

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

WOJ. 20 POWIAT 62 GMINA 00 TYP GM. 0 TYP ZW. 2 GRUPA 2

ZWIĄZEK JST 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

podlaskie

Łomża

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 finansowy 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 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 instrumenty dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dłużne instrumenty	0,00	0,00	0,00	0,00	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 instrumenty dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dłużne instrumenty	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyrażone 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

Bożena Halina Szypulska
Główny Księgowy

0860862155252
telefon

2024-01-19
rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski
Kierownik jednostki

3C49B92A35288A56

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
Zobowiązania z tytułu współtworzonego 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	
	1	2	banki	w tym		przedsiębiorstwa niemiesiarne	pozostali wierzyciele	8
				4	5			
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
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

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

0860862155252

telefon

2024-01-19

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

SJO BeSTia

3C49B92A35288A56

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.19

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 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

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

0860862155252

telefon

2024-01-19

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki