



BR.0050.97.2015

Zarządzenie Nr 124/15
Burmistrza Czerska

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję informację o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za I kwartał 2015 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska
Jolanta Fierek






Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek podawania informacji o wykonaniu budżetu za każdy kwartał danego roku.

Mając powyższe na uwadze wydanie niniejszego zarządzenia uznaje się za uzasadnione i konieczne.



Załącznik
do Zarządzenia nr 124/15
Burmistrza Czerska
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
Gmina Czernsk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015			3A8A5AC81F9FE5C9	
092351274						
					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		pomorskie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	02	04	3	TYP ZW.
CZERSK						
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie				
A. DOCHODY (A1+A2)	64 324 162,00	20 189 840,42				
A1. Dochody bieżące	61 903 023,00	19 799 768,27				
A2. Dochody majątkowe	2 421 139,00	390 072,15				
B. WYDATKI (B1+B2)	66 034 162,00	15 282 853,03				
B1. Wydatki bieżące	56 627 419,00	14 705 469,15				
B2. Wydatki majątkowe	9 406 743,00	577 383,88				
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 710 000,00	4 906 987,39				
D1. Przychody ogółem	4 860 000,00	3 860 491,08				
z tego:						
D11. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00				
w tym:						
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00				
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00				
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00				
w tym:						
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00				
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00				
w tym:						
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00				
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00				
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 860 000,00	3 860 491,08				
w tym:						
D161. na pokrycie deficytu	1 710 000,00	0,00				
D17. inne źródła	0,00	0,00				
D2. Rozchody ogółem	3 150 000,00	1 350 000,00				
z tego:						
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 150 000,00	1 350 000,00				
w tym:						
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00				
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00				
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00				
w tym:						
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00				
D24. inne cele	0,00	0,00				

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki /

2015.04.21

BeSTia

3A8A5AC81F9FE5C9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ z tego:	1 710 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 710 000,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki /

2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki /

2015.04.21

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Gmina Czersk ul. Kościuski 27 89-650 CZERSK		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾		pomorskie							394169D57CDFB22D	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		chojnicki							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		CZERSK								
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
		22	02	04	3					

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)	24 150 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150 000,00	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)	24 150 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150 000,00	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	24 150 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150 000,00	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

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822
telefon

2015-04-21
rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

394169D57CDFB22D

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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	1 733 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 633,00
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	7	8
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. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	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 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

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

394169D57CDFB22D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Strona 2 z 3

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3954822

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

394169D57CDFB22D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 644EAE21DC0D21A									
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chojnicki		Nazwa gminy / związku CZERSK		WOJ. ²⁾ 22		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 04		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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
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)	221 748,00	221 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 013,60	133 735,00	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	221 748,00	221 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 013,60	133 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 092 096,54	7 092 096,54	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 090 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	7 090 096,54	7 090 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 096,54	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)	5 637 657,79	5 637 657,79	10 200,34	9 813,34	14,00	373,00	0,00	0,00	10,00	0,00	386 957,66	5 239 564,79	925,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	686 708,56	686 708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 708,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 750 949,23	4 750 949,23	10 200,34	9 813,34	14,00	373,00	0,00	0,00	10,00	0,00	386 957,66	4 352 856,23	925,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 222 528,56	5 222 528,56	655 817,32	90 103,64	559 000,00	5 631,13	1 062,55	0,00	14 217,84	0,00	1 976 867,54	2 571 663,56	3 962,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 449,05	120 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 646,94	91 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 660 167,54	4 660 167,54	619 406,64	56 084,64	559 000,00	4 324,00	0,00	0,00	14 202,00	0,00	1 777 613,48	2 246 218,42	2 725,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	441 911,96	441 911,96	36 406,68	34 019,00	0,00	1 307,13	1 062,55	0,00	15,84	0,00	170 806,02	233 642,15	1 237,30	0,00	0,00	0,00

Jolanta Krystyna Skuczyska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2015-04-17

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

644EAE21DC0D21A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Jolanta Krystyna Skuczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

3954822
telefon

2015-04-17
rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

644EAEA21DC0D21A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N2 obejmuje należności z tytułu sprzedaży, które rozłożono nabywcy do spłaty w ratach w kwocie 221 748,60 (konto "226")
Pozycja N5.3 obejmuje należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 29 705,00 ("konto"225")
obejmuje należności długoterminowe w kwocie 112 281,79 (konto "226")
obejmuje nadpłatę odsetek od kredytu bankowego w kwocie 15,84 (konto "240")

obejmuje należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - zasiłku chorobowego pracownika w kwocie 1 082,55

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Rozłożenie na raty

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2015-04-17

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

644EAEA21DC0D21A



**Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych,
o których mowa w art. 60 w ustawie o finansach publicznych**

Lp.	Niepodatkowe należności budżetowe	Liczba wydanych decyzji umorzeniowych	Łączna wartość umorzenia
1	2	3	4
1	Świadczenia rodzinne	2	2 585,00
2	Odsetki od świadczeń rodzinnych	4	1 133,77
	Razem	X	3 718,77