

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

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Miasto Łomża

512068F8D7DF81DA

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Łomża

Nazwa gminy / związku¹⁾

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 ³⁾ 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⁾	
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0830	4 742 250,00	3 543 620,34	0,00	3 543 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	1 273,00	1 272,43	0,00	1 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	3 500,00	3 107,96	0,00	3 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	88674	4 747 023,00	3 548 000,73	0,00	3 548 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	87036	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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

2024.10.07

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.10.07

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 2024

Adresat:

Miasto Łomża

512068F8D7DF81DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa		Plan (p o 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	ogółem	w tym: zaległości netto								
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem dział	852				4 751 023,00	3 552 000,73	0,00	3 552 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM					4 751 023,00	3 552 000,73	0,00	3 552 000,73	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

2024.10.07

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.10.07

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2024.10.07

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.10.07

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					Rb-28S					Adresat:												
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY					sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych					Miasto Łomża												
ul. Polowa 39					samorządowej jednostki budżetowej					2131D17571962408												
18-400 Łomża					okres sprawozdawczy:																	
Numer identyfikacyjny REGON					od początku roku do dnia 30 września roku 2024																	
0002937195																						
Nazwa województwa					SYMBOL					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łomża					WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.																	
Nazwa gminy / związku ¹⁾					20 62 00 0																	
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)										
									w tym wymagalne:			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾										
dział			grupa ³⁾ paragrafów		paragraf		ogółem		powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym											
1			3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
852			85202		3020		6 400,00		4 557,24		4 557,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
852			85202		4010		7 790 300,00		7 790 300,00		5 554 924,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
852			85202		4040		521 326,00		521 325,47		521 325,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
852			85202		4110		1 391 697,00		1 391 697,00		1 013 040,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
852			85202		4120		144 000,00		144 000,00		99 962,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
852			85202		4170		8 000,00		1 950,00		1 950,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
852			85202		4210		100 000,00		79 599,79		79 599,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
852			85202		4220		526 070,00		501 049,05		343 609,37		1 075,94		0,00		0,00		0,00		0,00	
852			85202		4230		45 000,00		20 716,11		20 716,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
852			85202		4260		505 000,00		369 707,34		352 780,55		16 926,79		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

2024.10.07

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.10.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		4270	48 000,00	45 684,17	22 809,77	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4280	7 000,00	5 346,00	5 086,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4300	133 000,00	110 671,60	97 474,55	4 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4360	4 600,00	3 277,17	3 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4410	1 500,00	904,95	904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4430	800,00	332,90	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4440	304 380,00	304 380,00	304 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4480	11 137,00	11 137,00	8 353,00	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	12 000,00	7 489,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4710	7 500,00	5 256,19	5 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4780	79 320,00	79 320,00	57 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		6060	23 000,00	22 914,00	22 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			11 673 571,00	11 425 155,03	8 531 296,26	84 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2024.10.07

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.10.07

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

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Miasto Łomża

2131D17571962408



SYMBOL

WOJ.

20

POWIAT

62

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10	12
Razem dział		852		11 677 571,00	11 429 155,03	8 535 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				11 677 571,00	11 429 155,03	8 535 296,26	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

2024.10.07

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.10.07

SJO BeSTia

2131D17571962408

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.07

Strona 3 z 4

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

2024.10.07

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

2024.10.07

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

Łomża

Nazwa powiatu / związku

Łomża

Nazwa gminy / związku

Łomża

Adresat:

Miasto Łomża

0ED2398571FAA25A

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 III kwartału 2024 roku

WOJ. 20

POWIAT 62

GMINA 00

TYP GM. 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+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	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 papierne 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 (E3.1+E3.2)	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 wypłacone 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 Szypuliska

Główny Księgowy

0860862155252

telefon

2024-10-07

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

0ED2398571FAA25A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.07

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8
						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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		5	6	w tym:	
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	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
	2	3	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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	5			
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	

Bożena Halina Szypulka

Główny Księgowy

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

0960862155252

telefon

2024-10-07

rok m-c dzień

SJO Bestia

0ED2398571FAA25A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.07

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

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

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

0860862155252

telefon

2024-10-07

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

SJO BeSTia

0ED2398571FAA25A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.07

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

1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku

1)

łomża

Nazwa gminy / związku

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

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Miasto Łomża

3740BC3D03EE01D5

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 budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 15+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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	405 883,58	405 883,58	363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	363,84	363,84	363,84	0,00	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	405 519,74	405 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 519,74	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 wymagane (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 Szypliska

Główny Księgowy

0850862155252

telefon

2024-10-07

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.07

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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	
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) Nieparzone średnie
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

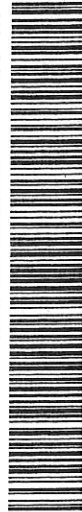
2024-10-07

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

3740BC3D03EE01D5



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy

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

0860862155252

telefon

2024-10-07

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

3740BC3D03EE01D5



SJO BeSTia