

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
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

Izabella Tyszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 3119510

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E5AE7608E3C6943



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano w wierszu N3.3 depozyty terminowe kwotę 372,00 zł jako kaucja złożona w przedsiębiorstwie niefinansowym. Wyjaśniam, że jest to wniesiona kaucja do PKP Polskie Linie Kolejowe SA na podstawie umowy Nr 81/203/133/00/23001113/14 w sprawie dzierżawy gruntu.

Izabella Tyszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 3119510

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E5AE7608E3C6943

