

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			Adresat:	
XXVIII Liceum Ogólnokształcące Numer identyfikacyjny REGON 350568005		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021			URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA 84556^77F94557	
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy		12	61	00	0	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego(2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego(2)
dział	rozdział	grupa(3)	paragraf				w tym wymagalne:				
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120		3020	1 400,00	445,66	445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4010	2 155 650,00	2 400 244,41	1 842 143,37	69 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4040	184 050,00	184 046,43	184 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4110	370 000,00	405 983,96	320 730,43	22 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4120	50 000,00	44 512,17	34 174,29	3 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4170	9 000,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4210	41 000,00	18 129,36	18 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4240	5 500,00	595,13	595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4260	95 000,00	64 259,08	59 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4270	148 600,00	143 012,81	142 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Agata Tomaka-Gargol

Zuzanna Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik
2021-10-08
data

84556^77F94557
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana
dnia 2021-10-08

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021-10-08
data

Strona: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120		4300	42 000,00	39 412,41	31 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4360	2 500,00	1 538,73	1 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4440	110 000,00	108 136,00	108 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4520	4 100,00	4 078,92	3 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4530	500,00	226,88	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4700	1 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4710	20 000,00	7 616,15	5 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		16185 1	3 241 100,00	3 426 568,10	2 757 368,26	96 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	3 500,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		85647	3 500,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4240	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	14 200,00	8 269,81	8 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		93976	37 200,00	8 269,81	8 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Agata Tomaka-Gargol

Główny Księgowy / Skarbnik
2021-10-08
data

84556^77F94557

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana
dnia 2021-10-08

Zuzanna Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021-10-08
data

Strona: 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021			Adresat:				
XXVIII Liceum Ogólnokształcące Numer identyfikacyjny REGON 350568005					URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA 84556^77F94557				
Nazwa województwa małopolskie			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu Kraków			WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy			12	61	00		0		

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(2)
dział	rozdział	grupa	paragraf				w tym wymagalne:				
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział			801	3 281 800,00	3 436 556,91	2 767 357,07	96 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				3 281 800,00	3 436 556,91	2 767 357,07	96 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agata Tomaka-Gargol

Główny Księgowy / Skarbnik
2021-10-08
data

84556^77F94557
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana
dnia 2021-10-08

Zuzanna Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021-10-08
data

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Zaangażowanie przekracza plan w paragrafach 4010 oraz 4110, poczyniono działania w celu zwiększenia planu.

Agata Tomaka-Gargol

Główny Księgowy / Skarbnik
2021-10-08
data

84556^77F94557

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana
dnia 2021-10-08

Zuzanna Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021-10-08
data

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXVIII Liceum Ogólnokształcące			Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH samorządowej jednostki budżetowej /jednostki-samorządu-terytorialnego 1)							Adresat: URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA					
Numer identyfikacyjny REGON 350568005			okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021							63982\6A\73983					
Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu Kraków Nazwa gminy						SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST					TYP ZW.
						12	61	00	0						

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności(2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia(2)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	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)	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	0940	0,00	143,39	0,00	143,39	143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	0,00	461,63	0,00	461,63	461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	82831	0,00	605,02	0,00	605,02	605,02	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

Agata Tomaka-Gargol

Główny Księgowy / Skarbnik
 2021-10-08
 data

63982\6A\73983

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana
 dnia 2021-10-08

Zuzanna Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2021-10-08
 data

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa														
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXVIII Liceum Ogólnokształcące			Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021						Adresat: URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA 63982\6AI73983					
Numer identyfikacyjny REGON 350568005														
Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu Kraków Nazwa gminy			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.						
			12	61	00	0								
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności(2) (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia(2)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	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)		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			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	15
Razem dział			801	0,00	605,02	0,00	605,02	605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				0,00	605,02	0,00	605,02	605,02	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

Agata Tomaka-Gargol

Główny Księgowy / Skarbnik

2021-10-08

data

63982\6AI73983

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana
dnia 2021-10-08

Zuzanna Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021-10-08

data

Strona: 2

Agata Tomaka-Gargol

Główny Księgowy / Skarbnik
2021-10-08
data

63982\6A\73983

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana
dnia 2021-10-08

Zuzanna Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021-10-08
data

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy:			Adresat:	
XXVIII Liceum Ogólnokształcące Numer identyfikacyjny REGON 350568005					URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa (1) (2) małopolskie					Symbole	
Nazwa powiatu/związku (1) (2) Kraków					woj.	powiat
Nazwa gminy/związku (1) (2)					gmina	typ gm.
					12	61
					00	0

A. strona 1 sprawozdania Rb-34s

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80120	0690	400,00	238,00
G	801	80120	0750	79 000,00	15 782,04
G	801	80120	0920	600,00	99,82
H	RAZEM		245123	80 000,00	16 119,86
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			80 000,00	16 119,86

1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34s

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80120	2400	100,00	0,00
M	801	80120	3020	3 000,00	0,00
M	801	80120	4210	20 400,00	3 988,52
M	801	80120	4220	1 500,00	487,21
M	801	80120	4240	5 000,00	0,00
M	801	80120	4260	16 000,00	0,00
M	801	80120	4270	11 000,00	1 783,50
M	801	80120	4300	12 300,00	3 110,00
M	801	80120	4360	2 000,00	0,00
M	801	80120	4410	1 000,00	0,00
M	801	80120	4480	1 500,00	522,00
M	801	80120	4530	3 000,00	0,00
M	801	80120	4610	200,00	200,00
M	801	80120	4700	3 000,00	298,00
N	RAZEM		1190904	80 000,00	10 389,23
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	5 730,63
S	190 Ogółem (N+P150)			80 000,00	16 119,86

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ¹⁾	9 432,53	7 463,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	419,94	484,79
W	040	Zobowiązania	0,00	783,56

1) - kwota należności pomniejszona o odpis

Agata Tomaka-Gargol
Główny Księgowy / Skarbnik
2021-10-08
DATA

Zuzanna Dziuba
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2021-10-08
DATA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Agata Tomaka-Gargol
Główny Księgowy / Skarbnik
2021-10-08
DATA

Zuzanna Dziuba
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2021-10-08
DATA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

XXVIII Liceum Ogólnokształcące

Numer identyfikacyjny REGON

350568005

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdania zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)
wg stanu na koniec 3 kwartału 2021 roku

Adresat:

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

02792V5EJ12793

Nazwa województwa małopolskie

Nazwa powiatu Kraków

Nazwa gminy

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa 2)	część budż. 2)
12	61	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 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
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)	14 509,17	14 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509,17	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	14 509,17	14 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509,17	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.)	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	23,00	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.)	6 376,02	6 376,02	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,06	2 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	6 374,56	6 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,06	2 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz 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	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02792V5EJ12793

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-10-08

Strona: 1

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	0	0	0	0	0	0
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0

1) niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Stan środków pomniejszony o kwotę vat 1135,61zł.
Poz 5,3 to vat do przeniesienia na następny okres w Rdw.

Agata Tomaka-Gargol

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

telefon

2021-10-08

rok m-c dzień

Zuzanna Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[illegible]

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań 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	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	Z budżetu państwa ogółem,	w tym	Z innych źródeł ogółem,	w tym
			długoterminowe		długoterminowe
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
2	na współfinansowanie (udział własny):	X	X	0,00	0,00

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
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
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

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw i kosztów budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań 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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Sprawozdanie negatywne

Agata Tomaka-Gargol

Główny Księgowy / Skarbnik

2021-10-08

telefon

rok m-c dzień

Zuzanna Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03103V65A13104

Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie, wygenerowana dnia 2021-10-08

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie negatywne

Agata Tomaka-Gargol

2021-10-08

Zuzanna Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03103V65A13104

Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie, wygenerowana dnia 2021-10-08

Strona: 4