

kopia

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE NR 1 w Luboniu
 62-030 Luboń, ul. Jana III Sobieskiego 65
 tel./fax (61) 8130 102
 I:IP 7831664982 REGON 83163884

Adresat:
BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ
 Pl. E. Bojanowskiego 2
 62-030 Luboń

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje

RB-275
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego 1)

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	01	1		

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wzrosty minus zwroty)	Dochody otrzymane	saldo końcowe			Skutki obniżenia ówrotnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień 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	nadpłaty	Skutki obniżenia ówrotnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3)				
									ogółem	w tym:	zaległości netto				
									9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0660		50 000,00	25 115,20	0,00	19 636,90	19 636,90	6 217,80	2 279,30	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670		440 000,00	222 596,50	0,00	181 934,90	181 934,90	42 277,90	8 225,30	1 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	82235		490 000,00	247 711,70	0,00	201 571,80	201 571,80	48 495,70	10 504,60	2 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić
 (2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz rok sprawozdawczy
 (3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

WPŁYNEŁO
 Kancelaria Ogólna UM Luboń
 09.07.2021
 Ilość załączników
 Podpis

KANCELARIA
 Joanna Zigmund
 Joanna Zigmund

Dyrektor Przedsiębiorstwa
 mgr Dorota Zięlewicz

611 8130 102

Główny księgowy/ Skarbnik
 2021-06-30

telefon
 rok, miesiąc, dzień
 2021-07-09

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2021-06-30

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE Nr 1 w Luboniu
 ul. Jana III Sobieskiego 65
 Luboń, ul. 62-030 Luboń
 tel./fax (61) 81 62 030
 REGON 301630567

ul. p. 7831664982

Numer identyfikacyjny REGON

301630567

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu poznański

Nazwa gminy LUBOŃ

RB-275
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zbiorczo

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	01	1		

Adresat:

BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



D2109D5192C8AD68

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	saldo końcowe			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	nadpłaty	Skutki obniżenia umorzenie zaległości podatkowych				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział				801	490 000,00	247 711,70	0,00	201 571,80	201 571,80	48 495,70	10 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					490 000,00	247 711,70	0,00	201 571,80	201 571,80	48 495,70	10 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTROLA
Joanna Zygmarska
 Joanna Zygmarska

61/830/102

2021-07-09

Dyrektor Przedzkoła
mgr Dorota Zieloniec
 mgr Dorota Zieloniec

Główny księgowy/ Skarbnik
 2021-06-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2021-06-30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Notatka do sprawozdania

Za miesiąc czerwiec/2021r. Przedszkole do 09.07.2021r. przekazało na konto Urzędu Miasta dochody w kwocie: 45 246,00
- paragraf: 0660: 4 545,90
- paragraf: 0670: 40 700,10


KSZ - GWA
Joanna Żygmuntowska

Główny księgowy/ Skarbnik

2021-06-30

691 8130-102

telefon

2021-07-09

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Przedszkola
Mikołajewski Józef

Przewodniczący Zarządu

2021-06-30

KOPIA

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSKOLE Nr 1 w Luboń
62-030 Luboń, ul. **Przedszkole nr 1**
tel./fax (61) 81 62-030 Luboń
NIP 7831664982 REGON 141639327

RB-285

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego 1)

Adresat:

WPKŁYNEŁO
Burmistrz Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
26 07 2021

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
kosz złączników Wersja: korekta nr 1

SYMBOL

WOJ. 30 POWIAT 21 GMINA 01 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST 1

85DE11F8D235BDA6

dział	rozdział	grupa (z)	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	w tym wymagalne:			Wydanki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydanki, które nie wyczerpały z upływień budżetowych (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
							zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		powstałe w roku bieżącym		
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		3020	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	1 413 000,00	1 413 000,00	774 074,52	35 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	134 300,00	113 946,73	113 946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	258 000,00	258 000,00	126 725,54	20 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	36 000,00	36 000,00	14 649,88	2 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4140	15 000,00	6 628,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4170	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	39 000,00	37 345,54	37 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	67 000,00	57 599,45	57 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	2 500,00	985,23	985,23	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

KOPIA
Joanna Wymachała
Główny Księgowy/ Skarbnik

61/8130/102
telefon

2021-07-09
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedsiębiorstwa
mgr Dorota Zielińska
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2021-06-30

2021-06-30

dział	rodzaj	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
		grupa (ε)	paragraf				w tym wymagalne:				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4280	3 500,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	430 300,00	235 170,83	193 295,40	37 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	4 200,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	2 500,00	1 441,75	1 393,75	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	3 100,00	899,50	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	74 700,00	56 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	2 200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	2 700,00	2 500,00	429,09	310,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		161125	2 494 800,00	2 222 803,63	1 387 259,23	95 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		89947	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	4 513,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		85436	4 513,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

KOŚCIERZ
Joanna Zygmarska
Joanna Zygmarska

Główny księgowy/ Skarbnik

2021-06-30

617 8150 102

telefon

2021-07-09

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przeszkola
mgr Dorota Zielwitz
Dorota Zielwitz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2021-06-30

2021-06-30

Strona: 2 z 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE NR 1 w Lubońcu
 62-030 Luboń, ul. Jana III Sobieskiego 65
 tel./fax (01) 62-030 1100
 NIP 7831664982 REGON 301630567

Numer identyfikacyjny REGON

301630567

Nazwa województwa wiatkopolskie
 Nazwa powiatu poznański
 Nazwa gminy LUBOŃ

RB-285
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zbiorczo

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

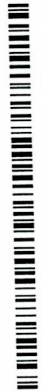
SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	01	1		

zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.

dział	rozdział	grupa	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	w tym wymagalne:			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 505 953,00	2 226 188,63	1 390 644,23	95 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				2 505 953,00	2 226 188,63	1 390 644,23	95 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Adresat:
BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ
 Pl. E. Bojanowskiego 2
 62-030 Luboń

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
 Wersja: korekta nr 1

 85DE11F8D235BDA6

KOŚCIBÓWA
Joanna Zymańska
 Joanna Zymańska

Główny księgowy/ Skarbnik
 2021-06-30

61/8130-12

2021-07-09

telefon rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przeszkola
Dorota Zielwicka
 mgr Dorota Zielwicka

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2021-06-30

2021-06-30

Wyjaśnienia do sprawozdania

KASA
Kierownik Wydziału
Joanna Zygmańska

Główny księgowy/ Skarbnik

2021-06-30

2021-07-09

rok, miesiąc, dzień

61/8130/102

telefon

Dyrektor Przedsiębiorstwa
mgr Dorota Ziębińska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2021-06-30

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębior- stwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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

KOSZCZÓW
Joanna Wigmarska
 Joanna Wigmarska

Główny księgowy/ Skarbnik
 2021-06-30

611 8130-100

2021-07-09

telefon

rok, miesiąc, dzień

KOSZCZÓW
mgr Dorota Zielińska
 mgr Dorota Zielińska

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2021-06-30

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań 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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetem państwa ogółem,	w tym		z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	6	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	2	3	
1. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

Joanna Zimańska
Joanna Zimańska

Dorota Zieleniec
Dorota Zieleniec
Dyrektor Przedsiębiorstwa

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2021-06-30

2021-06-30

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	


 Joanna Zygmuntowska
 Główny księgowy/ Skarbnik

2021-06-30

617 8190-102

telefon

2021-07-09

rok, miesiąc, dzień


 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

2021-06-30

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwananych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót 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 naliczane od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczane od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	
2	
3	

 Kasa Miejska w Sycynie
Joanna Sycinańska

Główny księgowy/ Skarbnik

2021-06-30

 /61/ 8130-102

telefon

2021-07-09

rok, miesiąc, dzień

 Dyrektor Przedsiębiorstwa
Mg. Dorota Zielewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2021-06-30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Dodatkowe informacje


Joanna Zygmuntowska

Główny księgowy/ Skarbnik

2021-06-30

1611 8120-102

telefon

2021-07-09

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Przedstakala
Dorota Zieleni

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2021-06-30

kopie

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE Nr 1 w Luboniu
62-030 Lubon, ul. Jana III Sobieskiego 65
tel./fax (61) 813 01 02
NIP 783 783 783
ul. Jana III Sobieskiego 65
62-030 Lubon

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

Adresat:
WPKYNEŁO
Kancelaria Gólna UM Lubon
BURMISTRZ MIASTA LUBON
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Lubon

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje

Numer identyfikacyjny REGON: **301630567**
Nazwa województwa: **wielkopolskie**
Nazwa powiatu: **poznański**
Nazwa gminy: **LUBON**
Woj.: 30 Powiat: 21 Gmina: 01 Typ GM: 1 Typ ZW: 1
Związek JST: część budż. 2)

Wersja: korekta nr 1
D198CCF197393388

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (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	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.)	205 846,77	205 846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 846,77	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	205 846,77	205 846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 846,77	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.)	10 504,60	10 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWA
Jolanta Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
2021-06-30

Główny księgowy/ Skarbnik

2021-07-09 rok, miesiąc, dzień

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niezarządzone działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
I	8 225,30	8 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	2 279,30	2 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	38 043,10	38 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	37 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	34 104,60	34 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	34 052,60	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 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	3 938,50	3 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełnić, gdy dotyczy

KSIĘGOWA
Joanna Zygaraska
 Joanna Zygaraska

2021-07-09

telefon

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy/ Skarbnik

Dyrektor Przedsiębiorstwa
mgr Klementyna Jędruska
 Klementyna Jędruska

Przewodniczący Zarządu

2021-06-30

2021-06-30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

--

KOLEGOWA
Joanna Zygmunt
Joanna Zygmunt

Główny księgowy/ Skarbnik

2021-06-30

2021-07-09

rok, miesiąc, dzień

telefon

Dyrektor Przedsiębiorstwa
Dorota Zielewicz
mgr Dorota Zielewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2021-06-30