

**Uchwała Nr 61/I/2018**

**VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  
z dnia 23.04.2018 roku**

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2017 rok  
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący – Ewa Midura

Członkowie - Wojciech Czerw

- Zbigniew Rękas

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 561), po zbadaniu w dniu 23.04.2018 r. rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2017 rok

**postanawia**

**zaopiniować pozytywnie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**

**Uzasadnienie**

Przedłożone przez Wójta Gminy Fałków sprawozdania za 2017 rok obejmują:

- sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 poz. 1015 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) a także
- sprawozdanie Wójta Gminy Fałków z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2017 rok sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.). Sprawozdanie to, do którego załączono informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2017 r. zostało podpisane z upoważnienia Wójta i przedłożone z zachowaniem wymaganego terminu.

W wyniku analizy porównawczej danych zawartych w wymienionych wyżej sprawozdaniach stwierdzono ich wzajemną zgodność, w tym zgodność rachunkową a także zgodność z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Analizowane wielkości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok zgodne są z przedłożoną uchwałą budżetową i jej zmianami dokonanymi w roku budżetowym przez organy Gminy. Stwierdza się, że sprawozdanie roczne Wójta Gminy Fałków z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok uwzględnia wymogi określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres informacji o stanie mienia komunalnego załączonej do sprawozdania z wykonania budżetu – zdaniem Składu Orzekającego odpowiada art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

1. Zaplanowane dochody budżetu Gminy Fałków zrealizowano w kwocie 19.988.024,73 zł to jest w 92,13% w stosunku do dochodów planowanych w kwocie 21.694.645,28 zł. Dochody majątkowe

Gminy zrealizowano w kwocie 651.430,45 zł na plan tych dochodów w kwocie 2.164.866 zł (30,09%). Dochody bieżące wykonano w wysokości 19.336.594,28 zł (99,01%). Skład Orzekający stwierdził, że wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące zgodnie z art. 242 ust. 2 w/w ustawy o finansach publicznych. Zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb-27S stanowią ogółem kwotę 72.501,59 zł i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 11.582,56 zł.

2. Plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie 19.287.195,38 zł to jest w 84,98 % w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 2.458.849,54 zł. Realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 54,98 % a wydatków bieżących 92,34%. Wydatki majątkowe stanowiły 12,74 % wykonania wydatków ogółem. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków i ich planu wynikającego z uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2017 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 700.829,35 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.000.000 zł. Planowane na kwotę 1.434.000 zł przychody budżetu pochodzące z kredytów i pożyczek przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłaty kredytów i pożyczek nie zostały zrealizowane. Rozchody budżetowe przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek zostały wykonane w zaplanowanej kwocie 434.000 zł i sfinansowane z nadwyżki budżetowej.

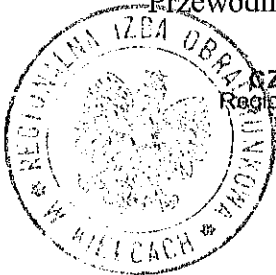
4. Zobowiązania Gminy Fałków według tytułów dłużnych na koniec 2017 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 840.432,36 zł i stanowią je zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dług Gminy Fałków zmniejszył się o kwotę 434.000 zł (wykonane rozchody) w stosunku do stanu z analogicznego okresu roku ubiegłego. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

### Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Fałków przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego



członek kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach

*mgr Ewa Midulja*

**Uchwała Nr 46/I/2017**

**VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  
z dnia 26.04.2017 roku**

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2016 rok  
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący – Ewa Midura

Członkowie - Wojciech Czerw

- Zbigniew Rękas

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 561), po zbadaniu w dniu 26.04.2017 r. rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2016 rok

**postanawia**

**zaopiniować pozytywnie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**

**Uzasadnienie**

Przedłożone przez Wójta Gminy Fałków sprawozdania za 2016 rok obejmują:

- sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 poz. 1015 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) a także

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2016 rok sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016.poz. 1870 ze zm.) Sprawozdanie to zostało podpisane z upoważnienia Wójta i przedłożone z zachowaniem wymaganego terminu, do którego załączono informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2016 r.

W wyniku analizy porównawczej danych zawartych w wymienionych wyżej sprawozdaniach stwierdzono ich wzajemną zgodność, w tym zgodność rachunkową a także zgodność z obowiązującą klasyfikacją budżetową – z zastrzeżeniem licznych przypadków nieprawidłowych nazw paragrafów w załączniku Nr 1 i 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2016 rok [Analizowane wielkości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok zgodne są z przedłożoną uchwałą budżetową i jej zmianami dokonanymi w roku budżetowym przez organy Gminy] – z zastrzeżeniem błędnych danych dotyczących podatków od spadków i darowizn oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego (tabela str.1 i 3 sprawozdania), podatku od środków transportowych ((tabela str.6 sprawozdania) oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne (tabela str.7 sprawozdania), [ Stwierdza się, że sprawozdanie roczne Wójta Gminy Fałków z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok uwzględnia wymogi określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres informacji o stanie mienia komunalnego

załączonej do sprawozdania z wykonania budżetu – zdaniem Składu Orzekającego odpowiada art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

① Zaplanowane dochody budżetu Gminy Fałków zrealizowano w kwocie 18.523.791,81 zł to jest w 95,68% w stosunku do dochodów planowanych (19.358.592,44 zł). Dochody majątkowe Gminy zrealizowano w kwocie 585.926,65 zł na plan tych dochodów w kwocie 1.211.978,14 zł. Dochody bieżące wykonano w wysokości 17.937.865,16 zł (98,84%). Skład Orzekający stwierdził, że wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące zgodnie z art. 242 ust. 2 w/w ustawy o finansach publicznych. Zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb-27S stanowią ogółem kwotę 84.084,15 zł i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 21.873,39 zł.

② Plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie 17.587.465,12 zł to jest w 92,93 % w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.698.299,75 zł. Realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 99,94 % a wydatków bieżących 92,24%. Wydatki majątkowe stanowiły 9,65 % wykonania wydatków ogółem. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków i ich planu wynikającego z uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

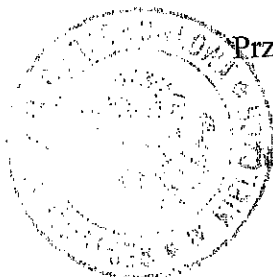
③ Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2016 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 936.326,69 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 434.000 zł. Planowane na kwotę 434.000 zł rozchody przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek wykonano w 100%.

④ Zobowiązania Gminy Fałków według tytułów dłużnych na koniec 2016 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 1.274.432,36 zł i stanowią je zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.


### Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Fałków przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodnicząca Składu Orzekającego

REGIONALNE KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach  
mgr Ewa Midura

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WÓJT GMINY FAŁKÓW</b> ul. Zamkowa 1 A 26-260 FAŁKÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON <b>000531921</b>			6F8A0782D1102FFB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>świętokrzyskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>konecki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>FAŁKÓW</b>	26	05	01	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	19 358 592,44	18 523 791,81
A1. Dochody bieżące	18 146 614,30	17 937 866,16
A2. Dochody majątkowe	1 211 978,14	585 926,65
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	18 924 592,44	17 587 465,12
B1. Wydatki bieżące	17 225 299,59	15 889 165,37
B2. Wydatki majątkowe	1 699 292,85	1 698 299,75
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	434 000,00	936 326,69
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	207 866,42
w tym:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
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	0,00	207 866,42
w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>		
z tego:	434 000,00	434 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	434 000,00	434 000,00
w tym:	434 000,00	434 000,00
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:	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Bogumiła Wyciszkiewicz

Skarbnik

2017.02.20

Henryk Konieczny

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

BeSTia

6F8A0782D1102FFB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>1)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)</b>	0,00	0,00
<b>z tego:</b>		
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	0,00	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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Bogumiła Wyciszekiewicz

Skarbnik

2017.02.20

Henryk Konieczny

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Bogumiła Wyciszkiwicz

Skarbnik  
2017.02.20

Henryk Konieczny


Przewodniczący Zarządu  
2017.02.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **WÓJT GMINY FALKÓW**  
 ul. Zamkowa 1 A  
 26-280 FALKÓW  
 Numer identyfikacyjny REGON: **000531921**  
 Nazwa województwa: **świętokrzyskie**  
 Nazwa powiatu / związku: **konecki**  
 Nazwa gminy / związku: **FALKÓW**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI  
 jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WÓJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GMI <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
26	05	01	2					

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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)	podtrzymany należące do strefy euro	pozostałe podtrzymany zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	1 274 432,36	1 274 432,36	1 274 432,36	0,00	0,00	1 274 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1: pożyczki bankowe (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: lokatobehowa	0,00	0,00	0,00	0,00	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: dyspozycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	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: pożyczki pozostałe (E2.1+E2.2)	1 274 432,36	1 274 432,36	1 274 432,36	0,00	0,00	1 274 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1: lokatobehowa	0,00	0,00	0,00	0,00	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: dyspozycyjne	1 274 432,36	1 274 432,36	1 274 432,36	0,00	0,00	1 274 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3: pożyczki 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: wyłączenia zobowiązań (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: tytuły 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) Nieopracowane skróślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Bogumiła Wyszkiewicz

447875535

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Henryk Koniczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BesTia

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez m/o

F8F7A55E2A42FC87 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.01



~ Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wielozyciele				inne	podstawa podległa
		podmiotów sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne 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:	
			dygitalne	nie dygitalne		dygitalne	nie dygitalne
1	Objem kredytów i pożyczek oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (uzasadniony)	X					

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2	Przebieg leczenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykupo obligacji emitowanych w ramach obrotu wymagalnych na zagranicze (tj. przed dniem 1 stycznia 2010 r. okresie sprawozdawczym)		0,00
4	Zobowiązania związane z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezydujących związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
B. krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	0,00	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych

Bogumnia Wysockiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczasowym stanowisku

447873535

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Henryk Koneczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSITA

F8F7A55E2A42FC87 Korka nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.01



**\*ależności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 5+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność sfinansowana z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 należności ustanowione od należności sfinansowanych 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 (wydaje)	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 (godności)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Inne dane statystyczne

2) Wynik gry ekonomicznej

Bogumila Wyciszewicz

Główny Księgowy / Statystyk

447873535

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Henryk Komleczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ten dokument sformułowany jest elektronicznie przez RIO

BeSTia



85D9FF51346939F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**WOJCI GMINY FALKÓW**  
 ul. Zamkowa 1 A  
 26-200 FALKÓW

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ FORECZEN I GWARANCJI**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w  
 Kalceach  
 7F1F213F9424EA88



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **świętokrzyskie**  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **konecki**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **FALKÓW**

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GMI <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
26	05	01	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	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>840 432,36</b>	<b>840 432,36</b>	<b>840 432,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1 rozporządzenia (E1.1+E1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.1 rozporządzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.2 dyktanda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2 rozporządzenia (E2.1+E2.2)</b>	<b>840 432,36</b>	<b>840 432,36</b>	<b>840 432,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2.1 rozporządzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2.2 dyktanda</b>	<b>840 432,36</b>	<b>840 432,36</b>	<b>840 432,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E3 rozporządzenia (E3.1+E3.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E3.1 rozporządzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E3.2 dyktanda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E4 rozporządzenia (E4.1+E4.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E4.1 rozporządzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E4.2 dyktanda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) Nieopracowane skrajnie  
 2) Wyjęcia gdy dotyczy

Bogumilia Wyszkiewicz

447673535

2018-02-19

Hanyk Koneczny

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań złożonych w sprawozdaniach przez RIO

telefon

rok n-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

7F1F213F9424EA88

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wzrosty				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niemożliwych podlegających 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 wyrażalnych 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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dyktumnowe	drugotumnowe		dyktumnowe	drugotumnowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1	2
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przysięg zobowiązań SP ZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SP ZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup облигаций номинанты в валуате обочы wymiłowanych na zorganizowane przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

**D. Dane o krótkotermiowych zobowiązaniach wynikających z umów niemożliwych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**


Lp.	Wyszczególnienie	1	kwota zobowiązania ogółem	
			2	3
A.	krótkotermiowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	0,00
B.	krótkotermiowe zobowiązania zrealizowane		0,00	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających prawo z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niemożliwych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1		0,00	0,00
Wartość odsetek		0,00	0,00

Bogumilia Wyszczekwicz  
447873535  
2018-02-19  
Henyk Konieczny

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbyły sprawozdania zbiorczych sprawozdaniach przez RIO  
telefon  
771F213F9424EA88  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Bestia  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.01  
Strona 2 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
<b>WÓJT GMINY FAŁKÓW</b> ul.Zamkowa 1 A 26-260 FAŁKÓW			9198E163FE0EC26C 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
000531921							
Nazwa województwa		SYMBOL					
świątokrzyskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		26	05	01	2		
konecki							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
FAŁKÓW							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	21 694 645,28	19 880 546,39
A1. Dochody bieżące	19 529 779,28	19 229 115,94
A2. Dochody majątkowe	2 164 866,00	651 430,45
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	22 694 645,28	19 287 195,38
B1. Wydatki bieżące	18 222 527,60	16 826 345,84
B2. Wydatki majątkowe	4 472 117,68	2 458 849,54
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 000 000,00	593 351,01
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 434 000,00	661 714,81
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 434 000,00	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	0,00	661 714,81
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. RÓZCHODY OGÓŁEM</b>	434 000,00	434 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	434 000,00	434 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Bogumiła Wyciszkiwicz

Skarbnik

2018.04.30

Henryk Konecny

Przewodniczący Zarządu

2018.04.30

e uzupełniająca:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)</b>	1 000 000,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	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	0,00	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
	2	3
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Bogumiła Wyciszkiewicz

Skarbnik

2018.04.30

Henryk Konieczny

Przewodniczący Zarządu

2018.04.30

Bogumiła Wyciszkiwicz

Skarbnik  
2018.04.30

Henryk Konieczny

Przewodniczący Zarządu  
2018.04.30



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
WOLFRAM FALKOW

ul. Zamkowa 1 A

26-980 FALKOW  
REGON  
000531921

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku 1) FALKOW  
Nazwa gminy / związku FALKOW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WZGL 2)	POWIAT 2)	GMINA 3)	TYP GML 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	05	01	2				



B8B12951F53D98C8

Regionalna Izba Ochronkowa w Kielcach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi					dłużnicy zagranicą								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank emisyjny	banki	pozostałe instytucje finansowe transzowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiry 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)	1 077 413,99	1 077 413,99	1 077 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 413,99	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 077 413,99	1 077 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	482 455,65	482 455,65	482 455,65	0,00	0,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	482 455,65	482 455,65	482 455,65	0,00	0,00	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	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	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i świadczeń na rzecz jednostek 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	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	0,00

Bogumila Wyciszewicz

Określenie Księgowy / Starosta

Telefon

447873535

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

Henryk Konieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

B8B12951F53D98C8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.01

**\*ależności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4+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 opłat 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 wartości 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) Niezaspokojone świadc

2) Wybrane sąg dotyczy

Bogumiła Wysockiewicz  
 447 87 35 35  
 2018-03-05  
 Henryk Komieczny  
 Kierownik Jednostki Przewodzącej Zarząd

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon  
 rok m-c dzień

B8B12961F53D98C8 Korekta nr 1



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumila Wyszkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań złożonych specjalnymi przez RIO

447673535

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

Henryk Konieczny

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B8B12951F53D98C8 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.01