

STAROSTWO POWIATOWE
w Oświęcimiu
Wydział Finansowy

INFORMACJA B ZA GRUDZIEŃ 2017

WG STANU NA KONIEC GRUDNIA 2017

DOCHODY

| | | | |
|----------|--|-------------|----------------------------|
| DZIAŁ 1) | 700, 758, 801 | ROZDZIAŁ 1) | 70005, 75814, 80130, 80110 |
| 1 | DOCHODY WYKONANE WG SPRAWOZDANIA O DOCHODACH W TYM: | | 29 520,47 |
| 1.1 | DOCHODY BUDŻETU POWIATU | | 29 520,47 |
| 1.2 | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA (80) | | - |
| 2 | DOCHODY PRZEKAZANE DO BUDŻETU POWIATU W TYM: | | 29 520,47 |
| 2.1 | DOCHODY BUDŻETU POWIATU | | 29 520,47 |
| 2.2 | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA (80) | | - |
| 3 | STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM DOCHODÓW (POZ. 1 MINUS POZ. 2) | | - |
| 3.1 | STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM DOCHODÓW -vat należny | | |
| 3.2 | RAZEM ŚRODKI NA RACHUNKU DOCHODÓW | | - |

WYDATKI

| | | | |
|----------|--|-------------|--|
| DZIAŁ 1) | 801, 854, 926 | ROZDZIAŁ 1) | 80110, 80120, 80130, 80146, 80150, 80195, 85416, 92695 |
| 4 | ŚRODKI OTRZYMANE | | 3 461 340,73 |
| 5 | WYDATKI WYKONANE W SPRAWOZDANIU O WYDATKACH | | 3 461 340,73 |
| 6 | STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM WYDATKÓW (POZ. 4 MINUS POZ. 5) | | - |
| 7 | STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM WYDATKÓW (z tytułu Vat) | | - |
| 8 | RAZEM ŚRODKI NA RACHUNKU WYDATKÓW | | - |

UWAGI 2)

ZOBOWIĄZANIA:

NIEWYMAGALNE: KWOTA W TYM

| | |
|-------------------------------------|--|
| A) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE KWOTA | |
| B) "13" | |
| C) PODATKI OD WYNAGRODZEŃ KWOTA | |
| D) POZOSTAŁE WYDATKI RZECZOWE KWOTA | |

SPOSÓB WYPEŁNIENIA: 1) NALEŻY PODAĆ WSZYSTKIE WYSTĘPUJĄCE W JEDNOSTCE DZIAŁY I ROZDZIAŁY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DOCHODACH I WYDATKACH
2) NALEŻY PODAĆ ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE W ROZBICIU NA ZADANIA WYPEŁNIONE W PKT. A, B, C

Główny Księgowy

Monika Jurzak

SPORZĄDZAJĄCY (TEL)

sporządził

KSIEGOWA

Agnieszka Łozńska

2018-01-05

DYREKTOR

mgr Ilona Kula

KIEROWNIK JEDNOSTKI

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--|----------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-27S | | Adresat: | | | |
| Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących | | sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) | | POWIAT OŚWIECIMSKI | | | |
| 32-650 Kęty ul. Wyspiańskiego 2 | | okres sprawozdawczy: | | OŚWIECIM | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | 2017-12-31 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| 356346435 | | od początku roku do dnia: | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| małopolskie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP. GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu/związku ¹⁾ | | 12 | 13 | 00 | 0 | | |
| oświęcimski | | | | | | | |
| Nazwa gminy/związku ¹⁾ | | | | | | | |
| oświęcimski | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | dział | rozdział | paragraf | zadanie | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wplywy minus zwroty) | Dochody otrzymane | SALDO KOŃCOWE ²⁾ | | Skutki obniżenia gromych 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 | | |
|------------------------|-------|----------|------------|---------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: zaległości netto | | | umorzono zaległości podatkowych | rozłożono na raty, odroczone terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 700 | 70005 | 0750 | 0000000000 | | 22 000,00 | | | 22 419,19 | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0750 | | | 22 000,00 | | | 22 419,19 | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0920 | 0000000000 | | 1,00 | | | 1,89 | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0920 | | | 1,00 | | | 1,89 | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 72375 | | | 22 001,00 | | | 22 421,08 | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 0610 | 0000000000 | | 208,00 | | | 208,00 | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 0610 | | | 208,00 | | | 208,00 | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 0690 | 0000000000 | | 162,00 | | | 171,00 | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 0690 | | | 162,00 | | | 171,00 | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 0970 | 0000000000 | | 5 043,00 | | | 6 720,39 | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 0970 | | | 5 043,00 | | | 6 720,39 | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 83191 | | | 5 413,00 | | | 7 099,39 | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | 29 520,47 | | | | | | | |

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

Główny Księgowy
Monika Jurzak
Główny księgowy / Skarbnik
data 2018-01-05

Spredyt

KSIĘGOWA
Agnieszka Łojewska

DYREKTOR
mgr Ilona Kula

| | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących 2 32-650 Kęty ul. Wypiańskiego 2 | | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) | | Adresat POWIAT OŚWIECIMSKI OŚWIECIM | |
| Numer identyfikacyjny REGON 356346435 | | okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: 2017-12-31 | | | |
| Nazwa województwa małopolskie | | SYMBOLE | | | |
| Nazwa powiatu/związku ¹⁾ oświęcimski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. |
| Nazwa gminy/związku ¹⁾ oświęcimski | | 12 | 13 | 00 | 0 |
| | | ZWIĄZEK JST | | TYP ZW. | |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | zadanie | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. | | | Wydatki, które nie zostały ujęte w budżecie 2) |
|------------------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|---|--------|---|--|
| dział | rozdział | | | | | paragraf | Ogółem | w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80110 | 3020 | 001010003 | 592,00 | 589,00 | | | | |
| 801 | 80110 | 3020 | 001010004 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | |
| 801 | 80110 | 3020 | 001011001 | 6 061,00 | 6 061,00 | | | | |
| 801 | 80110 | 3020 | | 8 253,00 | 8 250,00 | | | | |
| 801 | 80110 | 4010 | 001011001 | 708 600,00 | 707 848,42 | | | | |
| 801 | 80110 | 4010 | 001011003 | 19 138,00 | 19 137,23 | | | | |
| 801 | 80110 | 4010 | | 727 738,00 | 726 985,65 | | | | |
| 801 | 80110 | 4040 | 001011001 | 59 488,00 | 59 487,02 | | | | |
| 801 | 80110 | 4040 | 001011003 | 1 507,00 | 1 507,00 | | | | |
| 801 | 80110 | 4040 | | 60 995,00 | 60 994,02 | | | | |
| 801 | 80110 | 4110 | 001011001 | 124 200,00 | 124 065,41 | | | | |
| 801 | 80110 | 4110 | 001011003 | 3 539,00 | 3 538,27 | | | | |
| 801 | 80110 | 4110 | | 127 739,00 | 127 603,68 | | | | |
| 801 | 80110 | 4120 | 001011001 | 15 500,00 | 15 444,01 | | | | |
| 801 | 80110 | 4120 | 001011003 | 506,00 | 505,75 | | | | |
| 801 | 80110 | 4120 | | 16 006,00 | 15 949,76 | | | | |

Główny Księgowy
Monika Jurzak

spełnił
KSIĘGOWA
Agnieszka Łazińska

Główny księgowy / Skarbnik
 data **2018-01-05**

DYREKTOR
 Strona 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 data **2018-01-05**

Rodzaje zadań: W.Z.C
 Identyfikator sprawozdania: E3EBBF3E103AC8237316AFC805BE5854

| Klasyfikacja budżetowa | | dział | rozdział | paragraf | zadanie | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2) | Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|-------|--------|-----------|--------------|---------|-----------------------|---------------|------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | |
| 801 | 80110 | 4210 | 001004001 | 208,00 | | 207,50 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4210 | 001009001 | 28 000,00 | | 27 969,87 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4210 | | 28 208,00 | | 28 177,37 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4240 | 001004001 | 20 767,00 | | 20 750,13 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4240 | 001011001 | 4 483,00 | | 4 482,05 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4240 | | 25 250,00 | | 25 232,18 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4260 | 001009002 | 44 220,00 | | 33 070,94 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4260 | 001009003 | 10 800,00 | | 10 066,11 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4260 | 001009005 | 3 320,00 | | 2 931,49 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4260 | | 58 340,00 | | 46 068,54 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4270 | 001009001 | 6 080,00 | | 6 041,38 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4270 | | 6 080,00 | | 6 041,38 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4280 | 001009001 | 320,00 | | 320,00 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4280 | | 320,00 | | 320,00 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4300 | 001009001 | 16 820,00 | | 16 814,46 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4300 | 001011001 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4300 | | 19 820,00 | | 19 814,46 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4360 | 001009001 | 1 626,00 | | 1 271,59 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4360 | | 1 626,00 | | 1 271,59 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4410 | 001011001 | 2 400,00 | | 1 368,43 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4410 | | 2 400,00 | | 1 368,43 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4440 | 001011001 | 48 272,00 | | 48 238,49 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4440 | 001011003 | 1 324,00 | | 1 295,96 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4440 | | 49 596,00 | | 49 534,45 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4700 | 001010004 | 200,00 | | 102,72 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4700 | | 200,00 | | 102,72 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 191711 | | 1 132 571,00 | | 1 117 714,23 | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 3020 | 001001001 | 7 104,00 | | 7 104,00 | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 3020 | 001010003 | 885,00 | | 885,00 | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 3020 | 001010004 | 2 391,00 | | 2 391,00 | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 3020 | | 10 380,00 | | 10 380,00 | | | | | | | |

Główny Księgowy
Monika Furzak

Główny księgowy / Skarbnik
data 2018-01-05

Rodzaje zadań: W.Z.C
Identyfikator sprawozdania: E3EBBF3E103AC8237316AFC805BE5854

KSIĘGOWA
Agnieszka Łazińska

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
data 2018-01-05

DYREKTOR
Młoke

| Klasyfikacja budżetowa | | | zadanie | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkowego 2) | Wydatki, które nie wygrały z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | Ogółem | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w tym wymagalne: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 801 | 80120 | 4010 | 001001001 | 1 201 800,00 | 1 200 568,78 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4010 | 001001003 | 86 760,00 | 86 340,49 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4010 | 001010003 | 158 919,00 | 158 905,28 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4010 | 001010004 | 131 066,00 | 131 065,67 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4010 | | 1 578 545,00 | 1 576 880,22 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4040 | 001001001 | 88 901,00 | 88 900,77 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4040 | 001001003 | 6 879,00 | 6 878,02 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4040 | 001010003 | 9 111,00 | 9 110,91 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4040 | 001010004 | 5 599,00 | 5 598,47 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4040 | | 110 490,00 | 110 488,17 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4110 | 001001001 | 211 200,00 | 210 740,49 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4110 | 001001003 | 15 800,00 | 15 659,08 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4110 | 001010003 | 28 394,00 | 28 086,34 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4110 | 001010004 | 22 242,00 | 22 188,05 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4110 | | 277 636,00 | 276 673,96 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4120 | 001001001 | 21 750,00 | 21 645,36 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4120 | 001001003 | 2 150,00 | 2 107,24 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4120 | 001010003 | 3 122,00 | 2 953,08 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4120 | | 27 022,00 | 26 705,68 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4210 | 001008251 | 2 900,00 | 2 900,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4210 | 001009001 | 36 205,00 | 36 205,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4210 | | 39 105,00 | 39 105,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4240 | 001001001 | 8 701,00 | 8 669,28 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4240 | | 8 701,00 | 8 669,28 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4260 | 001009002 | 39 992,00 | 39 992,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4260 | 001009003 | 11 143,00 | 11 143,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4260 | 001009005 | 2 962,00 | 2 962,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4260 | | 54 097,00 | 54 097,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4270 | 001009001 | 9 086,00 | 9 086,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4270 | | 9 086,00 | 9 086,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4280 | 001009001 | 228,00 | 208,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 4280 | | 228,00 | 208,00 | | | | | | |

Główny Księgowy

Monika Jyrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
data 2018-01-05

Rodzaje zadań: W.Z.C
Identyfikator sprawozdania: E3EBBF3E103AC8237316AFC805BE5854

KSIĘGOWA

Agnieszka Edzińska

DYREKTOR

mgr Ilona Kula
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 2018-01-05

Strona 3

| Klasyfikacja budżetowa | | zadanie | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg str. 10a koniec okr. spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2) | Wydatki które nie zostały z wpływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|---------|-----------------------|---------------|---------------------|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | | | | | paragraf | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | 80150 | 4210 | 145,00 | | 145,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4210 | 145,00 | | 145,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4240 | 24,00 | | 24,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4240 | 24,00 | | 24,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4260 | 413,00 | | 222,90 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4260 | 413,00 | | 222,90 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4270 | 34,00 | | 34,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4270 | 34,00 | | 34,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4280 | 2,00 | | 2,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4280 | 2,00 | | 2,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4300 | 116,00 | | 116,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4300 | 116,00 | | 116,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4360 | 14,00 | | 7,14 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4360 | 14,00 | | 7,14 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4410 | 27,00 | | 26,97 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4410 | 27,00 | | 26,97 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4440 | 1 000,00 | | 968,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4440 | 1 000,00 | | 968,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4700 | 7,00 | | 1,84 | | | | | |
| 801 | 80150 | 4700 | 7,00 | | 1,84 | | | | | |
| 801 | 80150 | 143721 | 36 112,00 | | 33 830,90 | | | | | |
| 854 | 85416 | 3240 | 8 160,00 | | 8 160,00 | | | | | |
| 854 | 85416 | 3240 | 6 900,00 | | 6 900,00 | | | | | |
| 854 | 85416 | 3240 | 15 060,00 | | 15 060,00 | | | | | |
| 854 | 85416 | 92750 | 15 060,00 | | 15 060,00 | | | | | |
| RAZEM | | | 3 528 151,00 | | 3 461 340,73 | | | | | |

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy
Monika Furzak

Główny księgowy / Skarbnik
data 2018-01-05

Rodzaje zadań: W,Z,C
Identyfikator sprawozdania: E3EBBF3E103AC8237316AFC805BE5854

KSIĘGOWA
Agnieszka Łozinska

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
data 2018-01-05

Strona 5

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--|----------|-------------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-2/7S | | Adresat: | | | |
| Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących 32-650 Kęty ul. Wyspiańskiego 2 | | sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) | | POWIAT OŚWIECIMSKI | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 356346435 | | okres sprawozdawczy: 2017-12-31 | | OŚWIECIM | | | |
| Nazwa województwa małopolskie | | SYMBOLE | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu/związku 1) oświęcimski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP. GM. | ZWIĄZEK JST | TYP. ZW. |
| Nazwa gminy/związku 1) oświęcimski | | 12 | 13 | 00 | 0 | | |

| Klasyfikacja budżetowa | dział | rozdział | paragraf | zadanie | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia | Dochody wykonane (wplywy minus zwroty) | Dochody otrzymane | SALDO KOŃCOWE 2) | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3) | Skutki udzielonych ulg obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 3) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone 2) |
|------------------------|-------|----------|------------|---------|--------------------|--|------------|--|-------------------|------------------|----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | w tym: ogółem | nadpłaty | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 700 | 70005 | 0750 | 0000000000 | | 22 000,00 | 22 419,19 | 0,00 | 22 419,19 | 22 419,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | | | 22 000,00 | 22 419,19 | 0,00 | 22 419,19 | 22 419,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | 0000000000 | | 1,00 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | | | 1,00 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 72375 | | | 22 001,00 | 22 421,08 | 0,00 | 22 421,08 | 22 421,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0610 | 0000000000 | | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0610 | | | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0690 | 0000000000 | | 162,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0690 | | | 162,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0970 | 0000000000 | | 5 043,00 | 6 720,39 | 0,00 | 6 720,39 | 6 720,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0970 | | | 5 043,00 | 6 720,39 | 0,00 | 6 720,39 | 6 720,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 83191 | | | 5 413,00 | 7 099,39 | 0,00 | 7 099,39 | 7 099,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 27 414,00 | 29 520,47 | 0,00 | 29 520,47 | 29 520,47 | 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

Główny Księgowy
 Monika Jurzak
 Główny księgowy / Skarbnik
 data 2018-01-26

DYREKTOR
 mgr Ilona Kula

Sporechit
 KSIĘGOWA
 Agnieszka Łozińska

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących
Adres jednostki sprawozdawczej
32-650 Kępy ul. Wyspiańskiego 2
Numer identyfikacyjny REGON
356346435

Nazwa województwa
małopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾
oświęcimski
Nazwa gminy / związku ¹⁾
oświęcimski

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego niosącego 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, wojewódę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną / 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⁾
państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej ¹⁾

Adresat:
POWIAT OŚWIECIMSKI
OŚWIECIM

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec 4 kwartału 2017 roku

| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | Grupa | część budż. |
|------|--------|-------|--------|-------------|---------|-------|-------------|
| 12 | 13 | 00 | 0 | | | | 2) |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektora finansów publicznych ogółem(kol. 5+6+7+8) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| N2 | Pozyczki (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 |
| 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 |
| 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 |
| N3 | Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 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 |
| 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 |
| N3.2 | depozyty na żądanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 | 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 |
| N4 | Należności wymagalne (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 |
| 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 |
| 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 |
| N5 | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |

Identyfikator sprawozdania: CACA42531EB249F6723A8EC1E4F4643

Sprowadzi
KSIĘGOWA
Agnieszka Łoznińska

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 | |
| I | 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) Nieparzbne skreslić
2) Wypełnić gdy dotyczy.

..... telefon

..... 2018-01-26

rok-miesiąc-dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

Marta
mgr Ilona Kula

Główny księgowy / Skarbnik
Monika Jurzak

KSIĘGOWA
Agnieszka Bozińska

| | | | |
|--|--------|---|-------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących | | Adresat: POWIAT OŚWIĘCIMSKI | |
| Adres jednostki sprawozdawczej 32-650 Kępy ul. Wypiańskiego 2 | | OŚWIĘCIM | |
| Numer identyfikacyjny REGON 356346435 | | c) sprawozdanie łączne 1) | |
| Nazwa województwa 2) małopolskie | | b) sprawozdanie zbiorcze | |
| Nazwa powiatu / związku 1) 2) oświęcimski | | wg stanu na koniec 4 kwartału 2017 roku | |
| Nazwa gminy / związku 1) 2) oświęcimski | | a) sprawozdanie jednostkowe | |
| WOJ. | POWIAT | ZWIĄZEK JST | Grupa |
| 12 | 13 | 0 | część budż. |

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 |
| 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 papiery 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 |

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić, jeżeli dotyczy.

sporządził

KSIĘGOWA

Agnieszka Łazińska

Identyfikator sprawozdania: D49D807711211DAF80049873B78B27892

B. Poręczenia i gwarancje

| | 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 | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|--|--------------------------|------|------------------------|------|--------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

KSIECOWA
Agnieszka Łosińska

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|------|-----------|
| I | | 2 | 3 |
| 1 | Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymitowanych na zastrzeżenie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązań ogółem |
|------------------|--|-------------------------|
| I | | 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 |
|------------------|-----------------------------------|--|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Identyfikator sprawozdania: D49DB0771211DAF80049873B78B27892

KSIĘGOWA

Agnieszka Łozińska

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|-----|-------|
| | |

DYREKTOR
mmk
mgr *Ilona Kula*

Główny Księgowy

.....
główny księgowy / skarbnik

.....
2018-01-26
rok-miesiąc-dzień

.....
telefon

.....
kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

KSIĘGOWA
Agnieszka Łozinska

Identyfikator sprawozdania: D49DB0771211DAF80049873B78B27892

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

RB-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECENYCH

Adresat:
POWIAT OŚWIĘCIMSKI

Adres: **OŚWIĘCIM**

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących

Adres jednostki sprawozdawczej
32-650 Kądy ul. Wypiszańskiego 2

Numer identyfikacyjny REGON
356346435

Nazwa województwa
małopolskie

Nazwa powiatu / związku
oświęcimski

Nazwa gminy / związku
oświęcimski

Symbol

| | | | | | | | |
|------|--------|-------|--------|-------------|---------|-------|-------------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | Grupa | część budż. |
| 12 | 13 | 00 | 0 | | | | |

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

wg stanu na koniec 4 kwartału 2017 roku

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | wierzyciele krajowi | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|------|------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| | | | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektora finansów publicznych ogółem(kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przed. niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych | ogółem (kol. 16+15) | podmioty należące do strefy euro |
| 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 |
| 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 |

B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | dłużnicy krajowi | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | | | | |
|------|---|------|------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| | | | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektora finansów publicznych ogółem(kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przed. niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych | ogółem (kol. 16+15) | podmioty należące do strefy euro |
| N3 | Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

Główny księgowy / Skarbnik
Monika Jurzak

telefon

2018-01-26
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
DYREKTOR
mgr Ilona Kula

Identyfikator sprawozdania: 14EB2F4804C1E9BF69C364EE6FA6D81F