


3034.192.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu w Augustowie</b> ul. 3 Maja 29 16-300 Augustów		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  1357925BF026C56E 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670906</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>podlaskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>augustowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		20	01	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	144 135 954,00	102 801 213,51
A1. Dochody bieżące	120 501 631,00	96 596 792,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	23 634 323,00	6 204 421,48
A21. dochody ze sprzedaży majątku	23 120,00	73 618,68
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	157 483 160,00	82 431 100,50
B1. Wydatki bieżące	120 244 647,00	79 201 336,86
B2. Wydatki majątkowe	37 238 513,00	3 229 763,64
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 347 206,00	20 370 113,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	256 984,00	17 395 455,17
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 347 206,00	7 471 454,70
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	7 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	12 000,00	6 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 008 577,00	7 138 827,22
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	326 629,00	326 627,48
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	0,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Miroslaw Krakowski

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Rusiecki

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)</b> z tego:	13 347 206,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 008 577,00	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
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	326 629,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	12 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
<b>F1. PRZYCHODY</b> z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Miroslaw Krakowski

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Rusiecki

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

### Szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 r.

#### I. Geodezja - rozdział 71095

1. Wykonanie dochodów z opłat za 2023 r. (rozd. 71095) - 613 711,87 zł
2. Plan dochodów z opłat na 2024 r. (rozd. 71095) - 550 000,00 zł
3. Plan wydatków PZGK na 2024 (rozd. 71095) - 550 000,00 zł
4. Wydatki na prace geodezyjne - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (rozd. 71012) - 40 182,00 zł
5. Razem wydatki w 2024 r. do sfinansowania z opłat (poz. 3 + poz. 4) - 590 182,00 zł
6. Szczególne zasady środki z 2023 na 2024 r. (poz. 1 - poz. 5) - 23 529,87 zł

#### II. Ochrona środowiska - dział 900

1. Stan środków na 01.01.2024 r. - 5.752,70 zł
2. Plan dochodów z opłat i kar na 2024 r. - 63 000,00 zł
3. Plan wydatków na 2024 r. - 63 000,00 zł
4. Kwota przychodów w 2024 r. - 5.752,70 zł

#### III. Niewykorzystane środki PFRON (dział 853, rozdz. 85311) na dzień 01.01.2024 r. - 43.167 zł

1. Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - 40.592 zł
2. Zajęcia klubowe WTZ - 2.575 zł

#### IV. Niewykorzystane środki Funduszu przewozów autobusowych - 16.801,75 zł

Razem szczególne zasady wykonywania budżetu (poz. I. + II + III + IV) - 89.251,32 zł

### Niewykorzystane środki z budżetu UE z 2023 r. w 2024 r.

#### I. ZSO Augustów Erasmus+ "Z Augustowa do Walencji" rozdz. 80195

1. Stan środków niewykorzystanych na 31.12.2023 r. - 725,61 zł

#### II. ZSO Augustów Erasmus+ "Okryć nieznane" rozdz. 80195

1. Stan środków niewykorzystanych na 31.12.2023 r. - 135.147,35 zł

#### III. II LO Augustów Erasmus+ "Eco Academia" rozdz. 80195

1. Stan środków niewykorzystanych na 31.12.2023 r. - 101.503,20 zł

Razem niewykorzystane środki z budżetu UE na 31.12.2023 r. - 237.376,16 zł

Mirosław Krakowski

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Rusiecki

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Augustowie ul. 3 Maja 29 16-300 Augustów		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku,  F538E7F4A5DE8E29									
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670906</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podlaskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> augustowski		20		01		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 408 258,98	4 408 258,98	4 408 258,98	0,00	0,00	4 408 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	674 298,98	674 298,98	674 298,98	0,00	0,00	674 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 733 960,00	3 733 960,00	3 733 960,00	0,00	0,00	3 733 960,00	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)	24 322 801,09	24 322 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322 801,09	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	24 322 801,09	24 322 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322 801,09	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)	1 239 453,63	1 013 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 408,20	745 241,43	0,00	225 804,00	86 914,00	138 890,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 367,13	100 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 139 086,50	913 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 041,07	745 241,43	0,00	225 804,00	86 914,00	138 890,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	575 663,08	575 663,08	1 138,21	1 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 339,91	8 934,96	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 066,91	13 066,91	1 138,21	1 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943,74	2 734,96	250,00	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	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	562 596,17	562 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 396,17	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miroslaw Krakowski

Skarbnik

876439665

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Rusiecki

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 222 348,94	2 222 348,94	0,00	0,00	2 222 348,94	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosław Krakowski

Skarbnik

876439665

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Rusiecki

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F538E7F4A5DE8E29



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-10-22

Strona 2 z 3

1

Mirosław Krakowski

Skarbnik

876439665

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Rusiecki

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F538E7F4A5DE8E29



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:		
Zarząd Powiatu w Augustowie									jednostki samorządu terytorialnego		
ul. 3 Maja 29		sprawozdanie łączne									
16-300 Augustów									wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			
790670906		20	01	00	0						
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		podlaskie									
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		augustowski									
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>											

## 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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 gdy dotyczy

Mirosław Krakowski

Skarbnik

876439665

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Rusiecki

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

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

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mirosław Krakowski

Skarbnik

876439665

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Rusiecki

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.



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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Mirosław Krakowski

Skarbnik

876439665

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Rusiecki

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9F800A696D5A2E2A

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

Mirosław Krakowski

Skarbnik

876439665

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Rusiecki

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9F800A696D5A2E2A

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22