

MINISTERSTWO FINANSÓW ul.Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozd. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie 81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67 C		Rb - 23 Roczne (jednostaka budżetowa)			
Numer identyfikacyjny REGON .221160333					
Symbole :		sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących i inwestycyjnych oraz zobowiązaniach dysponentów środków budżetu państwa na koniec grudnia 2023r.			
Części	Woj.			Jednost.	C
1	2			3	4
30	22				
		Adresat: Wydział Finansowy Urząd Miasta Sopotu			
		Wysłać bez pisma przewodniego			
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Kod pozycji	Wyszczególnienie	Kwoty
5	6	7
	DOCHODY	
11	Dochody wykonane (dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-25 lub Rb-27)	16 595 537,58
12	Dochody przekazane do Urzędu Miasta do 31.XII.2023r.	16 312 334,90
13	Stan środków na rachunku bieżącym - subkonto dochodów(14+15+16) ** z tego:	283 202,68
14	Dochody państwowych jednostek budżetowych (11-12)	
15	Podatki pobrane przez urzędy celne (dochody gminy)	
16	Pozostałe wpływy *** odsetki bankowe, czynsze, wynajem	283 202,68
	WYDATKI	
21	Środki otrzymane z Min.Fin. lub od dysponenta wyższego stopnia	15 393 360,78
22	Wydatki wykonane wg sprawozdania Rb-28 (netto)	14 689 255,53
23	Środki przekazane dysponentom niższego stopnia	
24	Stan środków na rachunku bieżącym - subkonto wydatków	704 105,25
31	INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ	
	Środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" ze środków pobranych z banków krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej	
32	Środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" lub przekazane na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rade

Gł.Księgowa *Uliana Flodo*

Grażyna Dobrzyńska
Dobryńska
Dyrektor

Dyrektor

Sopot, 2024-01-26

UWAGA!

Wykazany w poz 23 sprawozdania stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wydatków wynosi 607.212,95 zł różni się o kwotę 96.892,30zł, stanowiącą m.in.rozliczenie pod.VAT.

(Fa-ry płacone są w kwotach brutto, a Rb-28 jest sporządzane w kwotach netto).

Na ogólny stan rachunków bankowych wpływa też Vat od przychodów w wys. 55.092,17 zł, który będzie rozliczony w przyszłym okresie z US.

MINISTERSTWO FINANSÓW ul.Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozd. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie 81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67 C		JNICEF			
Numer identyfikacyjny REGON .221160333		Rb - 23 Roczne (jednostaka budżetowa)			
Symbole :		sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących i inwestycyjnych oraz zobowiązaniach dysponentów środków budżetu państwa na koniec grudnia 2023r.			
Części	Woj.			Jednost.	
1	2			3	4
30	22				
		Adresat:			
		Wydział Finansowy Urząd Miasta Sopotu			
		Wysłać bez pisma przewodniego			
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Kod pozycji	Wyszczególnienie	Kwoty
5	6	7
	D0CHODY	
11	Dochody wykonane (dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-25 lub Rb-27)	0,00
12	Dochody przekazane do Urzędu Miasta za 2023r.	0,00
13	Stan środków na rachunku bieżącym - subkonto dochodów(14+15+16) ** z tego:	0,00
14	Dochody państwowych jednostek budżetowych (11-12)	
15	Podatki pobrane przez urzędy celne (dochody gminy)	
16	Pozostałe wpływy *** odsetki bankowe, czynsze, wynajem	0,00
	WYDATKI	
21	Środki otrzymane z Min.Fin. lub od dysponenta wyższego stopnia	409 105,94
22	Wydatki wykonane wg sprawozdania Rb-28 (netto)	409 105,94
23	Środki przekazane dysponentom niższego stopnia	
24	Stan środków na rachunku bieżącym - subkonto wydatków	0,00
31	INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ Środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" ze środków pobranych z banków krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej	
32	Środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" lub przekazane na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gł.Księgowa *Biliana Rode*

Grażyna Dobrzyńska
Grażyna Dobrzyńska
Dyrektor

Dyrektor

Sopot, 2024 - 01 - 26

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W
SOPOCIE

ul. Bitwy pod Płowcami 67 C

81-731 Sopot

Numer identyfikacyjny REGON

221160333

Nazwa województwa pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ Sopot

Nazwa gminy / związku¹⁾

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	64	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Sopot

wersja robocza

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾
								należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92695	0750	4 500 000,00	5 182 196,94	0,00	5 076 362,36	105 853,88	79 276,97	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0830	9 831 920,00	11 204 972,54	0,00	11 092 232,54	113 250,12	34 598,47	510,12	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	10 000,00	32 329,59	0,00	27 267,72	5 587,96	5 496,83	526,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	52 274,22	0,00	45 136,27	7 137,95	3 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0970	290 000,00	360 073,69	0,00	354 538,69	5 535,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	98041	14 631 920,00	16 831 846,98	0,00	16 595 537,58	237 364,91	124 866,53	1 055,51	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA/

Paula
Młyniec-Peda

Główny księgowy albo Skarbnik

data 26-01-2024r.

Grażyna Dobrzyńska
Dobryńsk
Dyrektor

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE

ul. Bitwy pod Płowcami 67 C
 81-731 Sopot

Numer identyfikacyjny REGON
221160333

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej
okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:
 Sopot
 wersja robocza

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)			
					ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92695		3020	30 000,00	13 173,69	13 173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4010	3 380 650,00	3 371 512,22	3 371 512,22	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4040	184 350,00	184 321,90	184 321,90	238 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	731 850,00	719 337,99	719 337,99	40 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4120	78 300,00	62 119,17	62 119,17	3 468,89	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4140	15 000,00	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	1 017 900,00	948 342,88	948 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4190	70 000,00	69 522,94	69 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	711 000,00	564 190,78	564 190,78	2 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4260	1 371 640,00	1 201 415,17	1 201 415,17	42 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Rocle

Główny księgowy albo Skarbnik

data

26-01-2024R

Grażyna Dobrzyńska
Dobrzyńska
 Dyrektor

data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92695		4270	497 000,00	381 753,67	381 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4280	15 500,00	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	4 602 100,00	4 012 599,85	4 012 599,85	43 131,78	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4353	31 928,00	25 713,30	25 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4360	39 500,00	32 012,39	32 012,39	2 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4373	375 845,00	346 599,97	346 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4390	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4410	24 900,00	14 359,05	14 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4420	5 000,00	3 697,17	3 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	111 100,00	96 615,29	96 615,29	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4440	88 900,00	78 341,78	78 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4480	359 680,00	348 633,00	348 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4520	371 770,00	277 671,40	277 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4570	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4580	417,00	413,44	413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4610	12 000,00	3 225,80	3 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4700	13 000,00	5 526,23	5 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4710	12 000,00	5 669,26	5 669,26	411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4840	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4843	30 990,00	30 973,55	30 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4850	2 750,00	2 749,68	2 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4853	5 820,00	5 819,12	5 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6050	2 128 900,00	1 395 801,72	1 395 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6060	935 700,00	862 559,06	862 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			17 288 453,00	15 098 361,47	15 098 361,47	379 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bole

Główny księgowy albo Skarbnik,

data 26-01-2024r.

Grażyna Dobrzyńska
Dobryńska
Dyrektor

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SPOCIE ul. Błowy pod Płocami 67 C		Sopot	
Nazwa województwa 1) pomorskie		wersja robocza	
Nazwa powiatu / związku 1) Sopot			
Nazwa gminy / związku			
Numer identyfikacyjny REGON 221160333		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku			
Woj. 2)	Powiat 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
22	64		
GMINA 2)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
00			
TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JUST 2)	
0			

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

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczeni						
		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 zagraniczeni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	945 507,80	945 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 507,80	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	945 507,80	945 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 507,80	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)	119 369,70	119 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 267,70	1 596,97	1 515,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 524,70	117 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 412,70	1 596,97	1 515,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	112 407,25	112 407,25	5 994,51	0,00	0,00	5 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62 540,36	21 731,44	22 131,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 717,25	108 717,25	5 994,51	0,00	0,00	5 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58 859,36	21 731,44	22 131,94	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNA KASOWA
główny księgowy / skarbnik

2024-01-26
rok m-c dzień

585501215
telefon

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / urzędujący/zastępca

* Nie dotyczy sprawozdań z tytułu sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi danymi kierownik jednostki.

SJO BeSTia

wersja robocza

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	
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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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 przy dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Floda
Beata Floda

główny księgowy / skarbnik
* Nie edycja sprawozdań obliczonych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tymi danymi jednostki.

585501215

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

wersja robocza

Grażyna Dobajda
Grażyna Dobajda
Dyrektor

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOPOCIE
 ul. Bitwy pod Płowcami 67 C

jednostki budżetowej
 sprawozdanie jednostkowe

81-731 Sopot

Numer identyfikacyjny REGON
221160333

Nazwa województwa ²⁾ pomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Sopot

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
22	64	00	0				

Adresat:

Sopot

wersja robocza

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niesfinansowe	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 Rezerwy 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 Rezerwy przepisywane (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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Raala

główny księgowy / skarbnik

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

565501215

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Grażyna Dobrzyńska
Dobryńska
 Dyrektor

SJO BeStia

wersja robocza

Strona 1 z 4

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		Z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	2				
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	1	2	3
	0,00	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		
	2	3	banki	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	8	
				instytucje parabankowe	5				
1	4	5	6	7	8	9	10		
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata

główny księgowy / skarbnik
 Liliana Bogda

565501215
 telefon

2024-01-26
 rok m-c dzień

Grażyna Dobrzyńska
Dobryńska
 Dyrektor

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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