



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
02	16	01	3			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niezarobkowe 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	194 992,80	194 992,80	6 803,31	6 803,31	0,00	6 803,31	6 803,31	0,00	188 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 803,31	6 803,31	6 803,31	6 803,31	0,00	6 803,31	6 803,31	0,00	188 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	188 189,49	188 189,49	0,00	0,00	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 wymagane (N4.1+N4.2)	3 500 809,55	3 500 809,55	15 710,59	15 710,59	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 729,46	416 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 164 080,09	3 164 080,09	15 710,59	15 710,59	27,00	27,00	27,00	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)	5 499 639,70	5 499 639,70	928 639,64	14 280,12	889 214,00	24 559,52	2 484,00	6 782,00	6 782,00	0,00	3 007 280,07	1 555 254,65	2 589,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 980,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,90	29 107,76	910,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 094 211,54	5 094 211,54	905 976,12	14 280,12	889 214,00	2 484,00	2 484,00	6 782,00	6 782,00	0,00	2 916 590,29	1 263 502,17	1 399,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	374 448,16	374 448,16	22 075,52	0,00	0,00	22 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89 727,82	282 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zaliczanych do sprawozdań finansowych

1818101

(076) 8165-020

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	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	
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
B2	odsetki ustalone od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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

1) Niepotrzebna kreska

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
 Miejski Zarząd Finansowy
 Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

BeSTia

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Strona: 2

2013-04-19

rok m-c dzień

(076) 8185-020

telefon

E0E57D64A7CF92B0



Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

S K A R B N I K
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

(076) 8185-020

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

E0E57D54A7CF92B0



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BUKMISTRZ

Roman Kowalski