

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Gniewkowo
ul. 17 Stycznia 11
88-140 GNIEWKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

000527428

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ inowrocławski

Nazwa gminy / związku¹⁾ GNIEWKOWO

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zbiorczo

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

20991E65D7D82C3B

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	07	03	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potraczenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	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⁾	
								ogółem	należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem dział	020	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	700	8 600 384,00	277 300,91	0,00	228 488,58	228 488,58	49 397,67	24 505,74	585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	750	239 394,00	98 005,63	0,00	95 658,61	95 658,61	2 347,02	2 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	751	3 045,00	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	754	6 000,00	743,78	0,00	743,78	743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	756	11 681 793,00	9 099 941,83	0,00	2 636 364,40	2 414 924,20	6 472 688,98	1 774 018,20	9 111,55	518 347,83	75 605,00	1 065,00	8 255,50	
	Razem dział	758	11 612 075,00	4 103 661,59	0,00	4 103 661,59	4 103 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	801	511 130,00	174 906,63	0,00	151 667,56	151 667,56	26 291,67	4 217,21	3 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	851	300,00	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⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

2009-04-28

rok m-c dzień

3543022

telefon

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20991E65D7D82C3B Korekta nr 1

Strona: 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		852	5 227 900,00	1 351 267,34	0,00	1 347 415,34	1 347 415,34	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	134 791,00	67 396,00	0,00	67 396,00	67 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		921	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		926	0,00	80,80	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			38 119 012,00	15 174 072,51	0,00	8 632 244,66	8 410 804,46	6 554 577,34	1 805 088,17	12 749,49	518 347,83	75 605,00	1 065,00	8 255,50

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

3543022
telefon

2009-04-28
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20991E65D7D82C3B Korekta nr 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE ¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Urząd Miejski Gniewkowo ul. 17 Stycznia 11 88-140 GNIEWKOWO		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009		193DA674CFC9D41E	
Numer identyfikacyjny REGON 000527428					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ GNIEWKOWO		04	07	03	3
		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział	010	249 000,00	1 220,79	1 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	3 418 700,00	483 111,24	170 878,90	1 637 054,23	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	2 407 357,00	185 645,54	156 496,00	39 995,93	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	254 000,00	6 792,61	6 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	3 277 109,00	2 527 231,15	906 803,85	119 568,87	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	237 413,00	127 247,22	67 751,67	2 768,63	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	131 000,00	32 573,50	29 216,77	3 881,73	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	540 000,00	78 090,35	78 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
Dorota Rutkowska

3543022
telefon

2009-04-23
rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Drążdżewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	758		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		15 879 007,00	13 449 961,25	3 958 809,61	583 200,26	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		190 300,00	66 053,05	28 481,05	385,12	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		6 420 110,00	4 345 563,31	1 579 161,03	2 758,04	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		396 128,00	293 629,30	105 165,05	9 703,42	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		6 499 890,00	307 917,04	302 087,85	2 706,39	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		1 764 953,00	939 870,37	291 170,06	4 221,11	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		2 585 500,00	265 133,55	116 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			44 339 012,00	23 110 040,27	7 798 959,14	2 406 243,73	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
Dorota Kozłowska

3543022

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Dmądzewski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

193DA674CFC9D41E

Strona: 22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski Gniewkowo
ul.17 Stycznia 11
88-140 GNIEWKOWO
Numer identyfikacyjny REGON
000527428

Nazwa województwa
kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾
inowrocławski
Nazwa gminy / związku¹⁾
GNIEWKOWO

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

WOJ.

04

POWIAT

07

SYMBOLE

GMINA

03

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E12A74BE827077E4



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3-15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor 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	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	4 809 729,10	4 809 729,10	606 045,04	0,00	0,00	606 045,04	0,00	0,00	4 203 684,06	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)	4 809 729,10	4 809 729,10	606 045,04	0,00	0,00	606 045,04	0,00	0,00	4 203 684,06	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	4 809 729,10	4 809 729,10	606 045,04	0,00	0,00	606 045,04	0,00	0,00	4 203 684,06	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

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 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		

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Dorota Adamczyk

2009-04-23

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

E12A74BE827077E4

Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu
mgr Paweł Pruszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		długoterminowe		ogółem		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:								
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		52 196,00		52 196,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych		0,00		0,00	0,00		0,00	

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

3543022

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr Piotr Przewodzieński
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

E12A74BE827077E4

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacych w latach nastepnych
(lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK GMINY
Dorota Burmistrz
Główny Księgowy / Skarbnik

3543022
telefon

2009-04-23

rok m-c dzien

z up. BURMISTRZA

mgr Piotr Burmistrz
Kierownik jednostki / Przewodniczący
ZASTĘPCA BURMISTRZA

E12A74BE827077E4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Gniewkowo
ul.17 Stycznia 11
88-140 GNIEWKOWO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Numer identyfikacyjny REGON

000527428

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2009

FBAB4AFF57F399DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **inowrocławski**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **GNIEWKOWO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	07	03	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
A. DOCHODY	38 119 012,00	8 632 244,66
B. WYDATKI (B1+B2)	44 339 012,00	7 798 959,14
B1. Wydatki bieżące	31 188 741,00	7 679 976,40
B2. Wydatki majątkowe	13 150 271,00	118 982,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 220 000,00	833 285,52
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 220 000,00	1 854 993,40
D1. Przychody ogółem	8 069 944,00	2 303 979,28
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 220 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. środki 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 849 944,00	2 303 979,28
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 849 944,00	448 985,88
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 849 944,00	448 985,88
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1)niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

3543022

telefon

2009-04-28

rok m-c dzień

Burmistrz
[Signature]
mgr Adam Roszak
Przewodniczący Zarządu

FBAB4AFF57F399DA Korekta nr 1

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Gniewkowo
ul.17 Syczeńska 11
88-140 GNIEWKOWO

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
A405F8DA4290F6BE

Numer identyfikacyjny REGON

000527428

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

inowrocławski

Nazwa gminy / związku

GNIEWKOWO

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego

1)

Za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

04

07

3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe 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			
N	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 476 711,15	7 616,45	0,00	0,00	7 616,45	0,00	0,00	1 479 951,08	0,00	632 165,10	1 358 978,52	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	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			
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			
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			
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			
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			
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 487 567,53	7 616,45	0,00	0,00	7 616,45	0,00	0,00	1 479 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1	gotówka	7 616,45	7 616,45	0,00	0,00	7 616,45	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	1 079 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.3	depozyty terminowe	400 000,00	0,00	0,00	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)	1 956 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 165,10	1 324 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	2 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2	pozostałe	1 954 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 165,10	1 322 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	24 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040,78	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	0,00			
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	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 (wydanki)	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