



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol.1+2+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 niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty na styku z 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)	287 900,20	287 900,20	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	230 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	287 900,20	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	230 900,20	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)	4 319 614,00	4 319 614,00	2 151 778,49	1 954 312,34	0,00	167 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	164 185,64	2 003 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	908 256,13	908 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 192,84	774 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 411 327,87	3 411 327,87	2 151 778,49	1 954 312,34	0,00	167 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 992,80	1 229 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 396 724,73	3 396 724,73	7 472,00	390,00	0,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 341,18	1 123 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 902,23	9 902,23	7 082,00	0,00	0,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,23	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 907 941,26	2 907 941,26	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 668,95	644 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	478 881,24	478 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Stalbnik Gminy i Miasta
Hanna Kuczyńska

z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta
mgr inż. Aleksandra Szczesiak
SEKRETARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2013-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydatki)	143 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 904,03
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) Niepodzielona skreślić

2) Wypełnić got. dotyczy

Skarbnik Gminy i Miasta
Hanna Kuczyńska

Główny Księgowy / J Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta
mgr inż. Aleksandra Szczesiak
SEKRETARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-10-16

rok m-c dzień

052 3514411

telefon

F9C59BBA506BF94F

