



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 publiczny (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe  | instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| N1 papier wartościowy (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)                      | 1 598 316,52                        | 1 598 316,52                     | 2 263,96                        | 0,00    | 0,00     | 2 263,96   | 0,00     | 0,00           | 1 597 052,56 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                                | 2 263,96                            | 2 263,96                         | 2 263,96                        | 0,00    | 0,00     | 2 263,96   | 0,00     | 0,00           | 1 597 052,56 | 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 termiczne                                     | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00    | 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)                         | 11 040 234,16                       | 11 040 234,16                    | 99 466                          | 0,00    | 0,00     | 99 466     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 4 305 509,52                  | 6 644 724,73         | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług                                | 1 487 193,62                        | 1 487 193,62                     | 99 466                          | 0,00    | 0,00     | 99 466     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 28 906,72                     | 1 458 286,90         | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                              | 9 553 040,54                        | 9 553 040,54                     | 0,00                            | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 4 276 602,80                  | 5 174 437,83         | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 530 644,97                          | 530 644,97                       | 119 644,97                      | 0,00    | 0,00     | 107 369,08 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 1 43 910,17                   | 286 734,96           | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług                                | 341 750,44                          | 341 750,44                       | 0,00                            | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 46 328,37                     | 186 061,99           | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 12 465,56                           | 12 465,56                        | 12 465,56                       | 0,00    | 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 należności powyżej                     | 176 428,97                          | 176 428,97                       | 0,00                            | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 94 581,42                     | 77 847,57            | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Z up. Burmistrza  
Sektoru Miasta  
mgr Brygida Mykowska

| Wyszczególnienie                                                                                                 | kwota należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (col 3+5) | różnica                                  |       |       |           |          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                  |                                                                      | podmioty świadczące usługi (col 4+5+6+7) | grupa | grupa | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
|                                                                                                                  | 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 pozostałe ustalone 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 spełnionych w okresie sprawozdawczym za służników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00                                                                 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B4 kwota odzyskanych wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)   | 0,00                                                                 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

1: Należności strasze

2: Wyprawy pki odwozy

Główny Księgowy T. Skalski  
m. gmina Trutn

0768197525

Wielton

2014-02-04

rok m-c dzien

02EC54229A14F0E9

Z up. Burmistrza  
Sejmiku Miasta  
mgr Brygida Wykowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



