

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneytne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 756 381,50	5 756 381,50	7 464,17	0,00	0,00	7 464,17	0,00	0,00	0,00	2 251 672,26	0,00	1 002 461,13	2 403 589,22	202,76	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	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	2 251 000,20	2 251 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1 depozyty na żądanie	2 251 000,20	2 251 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.2 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			
N3.3 depozyty wymagalne (N4.1+N4.2)	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			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 251 000,20	2 251 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2 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			
N4.3 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 189 339,07	3 189 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	65 721,72	2 287 055,97	198,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 941 471,61	2 941 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	65 721,72	2 287 055,97	4,72	0,00	0,00			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	315 042,23	315 042,23	7 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	1,00	2 287 055,97	4,72	0,00	0,00			

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 osetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożyczek i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożyczek lub gwarancji (odnotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Kazimiera EGIELMAN

Główny Księgowy / Skarbnik

0338295021

telefon

2010-02-22

rok, m-c dzień

ZCA PRZYJĘTY
mgr inż. *[Signature]*
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86C8CCE9D392469

