



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLS	TYP GMI.				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GMI.		
	28	01	01	1		

**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 finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 020 965,83	7 020 965,83	143 396,53	82 515,47	14 275,46	46 807,60	0,00	0,00	4 699 145,12	0,00	736 396,56	2 042 905,60	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	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)	4 114 010,05	4 114 010,05	18 876,05	0,00	0,00	18 876,05	0,00	0,00	4 095 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 876,05	18 876,05	18 876,05	0,00	0,00	18 876,05	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	4 095 134,00	4 095 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 134,00	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)	1 986 676,93	1 986 676,93	71 603,47	71 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 064,95	1 508 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 424,85	141 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232,49	131 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 845 252,08	1 845 252,08	71 603,47	71 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 832,46	1 476 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	809 276,85	809 276,85	59 919,01	10 910,00	14 275,46	27 731,55	0,00	0,00	4 011,12	0,00	429 271,63	494 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	632 019,84	632 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,12	0,00	194 602,46	433 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 275,46	14 275,46	14 275,46	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	273 983,55	273 983,55	38 643,55	10 910,00	0,00	27 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	234 669,17	670,63	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
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 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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	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	

1) niepotrzebne skreślać

**STANOWISKO MIASTA**

*mgr Jarosław Sielawa*  
Główny Księgowy / Skarbnik

2009-02-27  
rok m-c dzień

762-98-04  
telefon

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
Kierownik Referatu Rewolucyjny Zarządu  
*Syberstef Gróziński*