

| | |
|----------|---|
| Adresat: | Regionalna Izba Obrad Pieniężnych w Szczecinie |
| | 39C3EF2D6D3BEF6E |
| |  |
| | = zgodę na wykorzystanie przesyłki instytucji |

R碌N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŽNOSCI DŁOŻAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostka samorządu terytorialnego:

B) sprawozdanie jednostkowe

C) sprawozdanie szczegółowe

wg danego kryterium: konieczne

wg daty sporządzenia: 2011-07-19

d) sprawozdanie zbiorcze

wg danego kryterium: konieczne

wg daty sporządzenia: 2011-07-19

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wykaz zobowiązań | kwoty zobowiązań (k.m. 3+4) | dłużnicy i spłaty | | | | | | | | | | instytucje do której należy dłużnicy | dłużnicy zagospodarowani (kolumna 16+17) |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | grupa I (kol. 4-9+10-11 +12+13-14) | grupa II (kol. 5-6+7+8) | grupa III (kol. 7) | bank centralny (kol. 8) | bank (kol. 9) | pożyczki krajowe instytucje finansowe i gospodarki realnej miesiącznie | | |
| N1.1 Papiry 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 |
| N1.1.1 indeksowane | 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 |
| N1.1.2 stałe/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 |
| N2.1 Papiry wartościowe (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 |
| N2.1.1 indeksowane | 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 |
| N2.1.2 stałe/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 |
| N3.1 Kapitały i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 300 007,38 | 300 007,38 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 017,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1.1 podlegające | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1.2 depozyty na żądanie | 375 946,17 | 375 946,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 946,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty termiczne | 1 411,22 | 1 411,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 Należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 200 175,98 | 200 175,98 | 20 400,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 474,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1.1 tytułu zobowiązań (N4.1) | 10 225,13 | 10 225,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 225,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1.2 tytułu zobowiązań (N4.2) | 207 070,76 | 207 070,76 | 20 400,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 474,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 Papiry wartościowe (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 429 57,28 | 1 429 57,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 57,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1.2 tytułu zobowiązań (N5.1.2) | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 Wydatki poczta, telekomunikacja, informacja i telekomunikacja | 1 427 522,28 | 1 427 522,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 522,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 tytuły rynkowe wymierzone (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 |


SKARBNIK
Krystyna Kamińska

Gabinet Księgowy "B" Skarbnika
wszystkie dokumenty skarbowe są przechowywane w formacie PDF

043 527-01-26 w/27

telefon

2011-07-19

rok m/c daty


ZASTĘPCA WÓJTA
Jacek Zymala

BeSTia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39C3EF2D6D3BEF6E

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| | Wyszczególnienie | Kwoty zobowiązań (kol. 3+8) | Rozmowy telefoniczne grupa I (kol. 4+5+7) | Rozmowy telefoniczne grupa II (kol. 5) | Gruupa III | Gruupa IV | Przejęte podmioty (kol. 8) |
|--|--|-----------------------------|---|--|------------|-----------|----------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B1 | należności główne z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 | zdolki uszczawne od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 | wartosc spad dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wysokość) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 | nowe udzielonych niezadebiutowane w okresie sprawozdawczym zdolki, pojęte w związku z dłużnikami pojętymi (wysokość) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń: | | | | | | | |
| 2) Współw. gosp. M&K | | | | | | | |

SKARĘNIK
Jan Szymański

Główny Konsylijny "M&K" Sp. z o.o.
na rzecz Narodowej Rady do Sprawiedliwości i Praw Człowieka

043 827 51-26 w. 27

telefon

2011-07-19

rok m-c daty

ZASTĘPCA WÓJTA
Jan Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39C3EF2D6D3BEE6

