

Woj.	POWAT.	GMINA	Typ GM	Typ ZAW	Typ Z	Gosp. Z	Gosp. Inst.
10	24	08	2	2	2	2	2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyczeczenie	kwoty należności (w zł)	okres, na którym publiczny organ (względem jednostki samorządu terytorialnego)	aktywa finansowe				okres, na którym jednostka samorządu terytorialnego	okres, na którym jednostka samorządu terytorialnego	okres, na którym jednostka samorządu terytorialnego	
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV				
N1. Pełnione zobowiązań (R1.1+N1.2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N1.1. Pełnione zobowiązań (R1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. Pełnione zobowiązań (R1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. Pełnione zobowiązań (R2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. Pełnione zobowiązań (R2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. Pełnione zobowiązania (R2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. Główne zobowiązania (N3.1+N3.2+N3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Podokna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. Depozyty na zadatki	961 011,81	941 011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. Depozyty terminowe	7 241,25	7 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. Salwator zapasowy (R4.1+N4.2)	4 691 600,00	4 691 600,00	22 000,13	22 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Salwator doboru kredytów i pożyczek	11 733,15	11 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pocztodale	427 573,84	427 573,84	27 862,13	27 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. Finansowe zobowiązania (N5.1+N5.2+N5.3)	981 399,05	981 399,05	261 385,07	261 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1.2. Lydiu dłużni kredytów i pożyczek	3 981,07	3 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. Lydiu pożyczek i pożyczek na jednostki samorządu terytorialnego	65 311,28	65 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. Wydatki pieniężne na wymiastone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Jarosław Misierezak

2012-10-22

043 827-61-26 w 27

telefon

BeSTia

Główny Księgowy / Skarbnik

w tym okresie nie prowadził spisanych spraw

026644F4760702ED Korekta nr 1

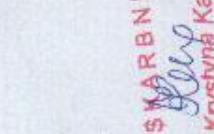
BeSTia

Strona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

	Wyszczególnienie	kwoty należności od podmiotu (art. 3-8)	pozostały termin do spłaty (art. 4-6-7),	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII
1		2	3	4	5	6	7	8			
U1	Unierzędniczki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	unierzędniczki nadanej podmiotowi tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	warunki spłaty dokonanych w okresie spłodobowym za dłużnikiem 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	warunki spłaty dokonanych w okresie spłodobowym za dłużnikiem 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	Nierazemowe skreślenie										
	określone w aktach										

aktuacyjne gospodarcze

SKARBNIK

Katarzyna Kania

Główny Kontrolor 1st Stopnia
 "Na rzecz jednostek terytorialnych spółeczeństwa RIC"

telefon:

2012-10-22

data m/c daten

026644F4760702ED Korekta nr 1

Barcode

WOJTEK

Jarosław Kaczmarczyk

Kontrolor 1st Stopnia (Przemianowany Zarząd)

telefon:

8

Wyjaśnienia do sprawozdania R&N

SKARBNIK
Krystyna Kania

Główny Krajowy "7" Statut
"na podstawie ustawy o działalności gospodarczej z dnia 8.01.

043 427 51-26 w. 27
telefon

2012-10-22
rok m-c dnia

BeSTia



02664F4760702ED Korekta nr 1

Jarosław Kamięcki

Kierownik Wydziału Prowadzący Zarządu

WOLT