



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy podległy (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.15+17)	dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV								podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pulpy 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)	61 914,65	61 914,65	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	61 914,65	61 914,65	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. gwarantki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 028 223,63	1 028 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gwarantka	3 891,41	3 891,41	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
N3.2. depozyty na rachunki	1 028 223,63	1 028 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 223,63	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)	3 694 934,64	3 694 934,64	42 272,02	42 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	936 677,96	936 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	2 531 256,66	2 531 256,66	42 272,02	42 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 697 336,21	1 697 336,21	48 651,47	48 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	216 674,74	216 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 427 530,95	1 427 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 130,52	53 130,52	48 651,47	48 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy
Dorota Chłapowska
Główny Księgowy

0-68 3849 140

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Burmistrza Gminy
mgr Jan Makarewicz
Sekretarz Gminy

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwalifikacja należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsiadki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłaty dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota otrzymanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane dane
2) Wyłączenie gpi dotyczący

Z up. Skarżonka Gminy
Ł. Ciżpowski
 Dariusz Ciżpowski
 Główny Księgowy

0-68 3849 140
 telefon

2011-10-24
 rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Zbąszczyńska
ngr Jan Makorowicz
 Sekretarz Gminy
 Kierownik Jednostki/Prawodniczący Zarządu

71ED289D05DDBA3A



Z up. Skarbnika Gminy
Chrapowicz
Dorota Chrapowicz
Główny Księgowy

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-66 3849 140

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

71ED269D05DDBA3A



Z up. Burmistrza / Przewodniczącej
Chrapowicz
mgr Jan M. Chrapowicz
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu