

Nazwa województwa ¹⁾	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku	Działalność	WOJ. ²⁾							POWIAT ²⁾			GMINA ²⁾			TYP G.M. ²⁾			ZNAZECZ. ²⁾			TYP Z.W. ²⁾			Grupa ²⁾			część budż. ²⁾		
				10							09			01			3														

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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		
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		
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		
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		
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		
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		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 351 345,27	2 351 345,27	1 614,42	0,00	0,00	1 614,42	0,00	0,00	2 349 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	1 614,42	1 614,42	1 614,42	0,00	0,00	1 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	2 349 730,25	2 349 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 730,25	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		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 073 650,42	2 073 650,42	420,01	0,00	0,00	420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 554,16	276 872,35	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 073 650,42	2 073 650,42	420,01	0,00	0,00	420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 554,16	276 872,35	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 535 121,77	6 535 121,77	167 618,53	0,00	0,00	167 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 624,31	2 089 878,94	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 064,91	291 064,91	167 618,53	0,00	0,00	167 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45 167,07	73 303,31	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 673 097,25	5 673 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 667,24	1 445 430,25	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	554 959,25	554 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 959,25	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK
Marszałek Ciepły Działoszyń

Marek Olech
Marszałek Ciepły Działoszyń

Główny Księgowy / Skarbnik
Tym dziękuję za pomoc i wsparcie w sprawie RIO

BeSTia

438413177

telefon

2016-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Rafał Tadeusz Drab

Katowice, jednostka / Przewodniczący Zarządu

9179A6FF46CCF112

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń 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	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ustawowe 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 opłat 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	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) Należności sąsiadów

2) Wyjaśnij przy pomocy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Olsztyn
Działalność

mgr Miroslaw Olejnik

7m edycji sprawozdania zrealizacji i wykonania przez RIO

439413177
telefon

2016-07-18
rok m-c dzień

9179A6FF46CCF112



BeStia

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Rafał Tadeusz Drab

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 397 886,56 zł. składają się: 145 310,44 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 252 576,12 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 1 675 764,06 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 291 084,91 zł. składają się: 268 159,36 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 22 925,55 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. W pozycji N5.2 kwota 5 679 097,53 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5.3 kwota 564 939,28 zł. kwota dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie.

Główny Księgowy / Skarbnik

the density sprouts in a dense network of sprouts

438413177

television

2016-07-18

rok m-c dzień

9179A6FF-46CCF112

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

mgr Katarzyna
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.18