

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	2 472 917,84	2 472 917,84	3 965,57	0,00	0,00	3 965,57	0,00	0,00	2 468 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 965,57	3 965,57	3 965,57	0,00	0,00	3 965,57	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	2 468 952,27	2 468 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 952,27	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)	2 110 636,05	2 106 636,05	92 822,14	91 601,84	0,00	1 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	153 752,13	1 859 236,78	825,00	4 000,00	0,00	4 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 718,21	247 718,21	1 220,30	0,00	0,00	1 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53 062,97	193 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 862 917,84	1 858 917,84	91 601,84	91 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 689,16	1 665 801,84	825,00	4 000,00	0,00	4 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 747 631,12	4 747 631,12	862 633,87	380 080,92	0,00	482 552,95	0,00	0,00	117,95	0,00	2 484 437,41	1 387 348,89	3 293,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	528 890,32	528 890,32	27 726,29	168,00	0,00	27 558,29	0,00	0,00	117,95	0,00	340 770,12	160 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 143 584,24	4 143 584,24	815 122,00	374 307,00	0,00	440 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 667,29	1 171 501,95	3 293,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 356,56	75 356,56	19 785,58	5 605,92	0,00	14 179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Włodzik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	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 skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Stanisława Ruszel
Główny Księgowy / Skarbnik

(017)8670100
telefon

2014-04-22
rok m-c dzień

WÓJT
Wojciech Witowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubowidlu

BeSTia

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

URZĄD GMINY
Stanisława Ruszel



Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Stanisława Ruszel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO


SKARBNIK GMINY
Stanisława Ruszel

BeSTia

(017)8670100

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

D8A012187F9B1EEA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Wojciech Wdowik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Wojciech Wdowik