

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl.1000-lecia 1

89-210 ŁABISZYN

Numer identyfikacyjny REGON

000530152

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

30025D9A7351C4FF

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**Nazwa powiatu / związku¹⁾ **żniński**Nazwa gminy / związku¹⁾ **ŁABISZYN**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	19	04	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	2 000,00	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	150 000,00	51 151,26	0,00	51 151,26	51 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	892 000,00	1 336 095,15	0,00	423 871,93	423 871,93	929 042,08	499 777,50	16 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	85 200,00	24 247,00	0,00	24 247,00	24 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	26 852,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	9 801 541,00	6 582 009,82	0,00	2 385 897,86	2 165 157,56	4 214 260,12	735 164,11	17 373,86	297 564,00	0,00	94 504,51	8 024,80
Razem dział		758	13 398 047,00	4 518 492,28	0,00	4 518 492,28	4 518 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	423 710,00	117 728,55	0,00	117 728,55	117 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Iwona Krajka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

JACEK IDZI KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	4 009 429,28	2 393 714,00	0,00	1 285 808,83	1 285 808,83	1 107 905,17	1 107 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	277 169,00	69 291,00	0,00	69 291,00	69 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 903 948,00	17 745,33	0,00	17 745,33	17 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		30 971 396,28	15 162 548,04	0,00	8 946 307,69	8 725 567,39	6 251 207,37	2 342 846,78	34 192,72	297 564,00	0,00	94 504,51	8 024,80	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Iwona Krajka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

JACEK IDZI KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych		Adresat:	
Pl.1000-lecia 1		zbiorczo		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
89-210 ŁABISZYN		okres sprawozdawczy		97FD51E5821467CB	
Numer identyfikacyjny REGON 000530152		od początku roku do dnia 31 marca roku 2015			
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i>		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>żniński</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>ŁABISZYN</i>		04	19	04	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)		
dział	rozdział	paragraf				ogółem			w tym wymagalne:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	35 000,00	7 162,14	7 162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	2 143 600,00	326 515,87	276 638,46	49 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	700 000,00	218 857,29	212 367,46	6 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	51 500,00	29 111,20	29 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	4 045 300,02	3 122 721,54	1 556 399,68	90 782,92	0,00	1,00	0,00	0,00
Razem dział		751	26 852,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	160 000,00	42 116,87	40 198,24	1 918,63	0,00	695,52	0,00	0,00
Razem dział		756	85 000,00	20 040,00	17 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	356 800,00	44 677,88	44 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Iwona Krajka

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.21

JACEK IDZI KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	11 671 540,99	10 077 039,99	4 198 277,30	263 507,00	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	170 000,00	49 713,13	48 307,40	1 405,73	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	5 274 629,28	1 608 932,48	1 594 195,65	18 320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	634 249,00	231 417,00	139 912,92	11 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	5 000 000,00	1 813 912,86	1 886 087,02	19 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 553 000,00	296 195,33	282 195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	489 125,00	70 496,14	70 635,32	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		32 646 596,29	17 959 478,72	10 404 255,00	466 247,87	0,00	2 216,92	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Iwona Krajka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

JACEK IDZI KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl.1000-lecia 1
89-210 ŁABISZYN

Numer identyfikacyjny REGON

000530152

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9719C58216444F05



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żnińskiNazwa gminy / związku ¹⁾ ŁABISZYN

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	19	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	30 971 396,28	8 946 307,69
A1. Dochody bieżące	28 966 448,28	8 618 482,01
A2. Dochody majątkowe	2 004 948,00	327 825,68
B. WYDATKI (B1+B2)	32 646 596,29	10 404 255,00
B1. Wydatki bieżące	27 236 596,29	8 845 168,75
B2. Wydatki majątkowe	5 410 000,00	1 559 086,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 675 200,01	-1 457 947,31
D1. Przychody ogółem	3 000 000,00	3 000 000,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 675 200,01	1 375 055,13
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 324 799,99	422 799,99
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 324 799,99	422 799,99
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Krajka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

JACEK IDZI KACZMAREK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	1 675 200,01	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 675 200,01	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Iwona Krajka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

JACEK IDZI KACZMAREK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Pl.1000-lecia 1		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
89-210 ŁABISZYN		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				28CF0B3F7C81414A	
Numer identyfikacyjny REGON 000530152		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku											
Nazwa województwa ²⁾		kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		żniński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		ŁABISZYN		04	19	04	3						

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 378 216,92	10 378 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376 000,00	0,00	2 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 376 000,00	10 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 656 000,00	9 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 216,92	2 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 216,92	2 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Iwona Krajka

Główny Księgowy * / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

JACEK IDZI KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat:											
PI.1000-lecia 1		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy											
89-210 LABISZYN		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾													
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku																			
000530152																					
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		żniński		04		19		04		3											
Nazwa gminy / związku		LABISZYN																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (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)	206 272,80	206 272,80	2 055,83	0,00	0,00	2 055,83	0,00	0,00	204 216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 055,83	2 055,83	2 055,83	0,00	0,00	2 055,83	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	204 216,97	204 216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 216,97	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)	2 656 523,24	2 656 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 062,51	2 494 934,73	2 526,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	815 526,47	815 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 173,56	750 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 840 994,77	1 840 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 888,95	1 744 579,82	2 526,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 658 352,48	3 658 352,48	78 287,99	8 662,93	0,00	69 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 549,31	2 031 838,18	11 677,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 079,90	215 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 983,19	178 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 696 124,97	2 696 124,97	78 287,99	8 662,93	0,00	69 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 707,41	1 377 324,57	7 805,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	747 147,61	747 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 858,71	476 416,90	3 872,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Krajka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

JACEK IDZI KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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

|

Iwona Krajka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

JACEK IDZI KACZMAREK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2730CF353CA26994

