

Miastostwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Regionální zřetel Obrachunková w Kujawach

895A093B43F4EA95

Przed wypchnieniem przeczyc instrukcje

Woj. 25, Powiat 07, Gmina 01, Typ GM 1, Związek list 2, Typ ZW 3, Grupa 2, część bud 2

Wyszczególnienie

Woj. 25, Powiat 07, Gmina 01, Typ GM 1, Związek list 2, Typ ZW 3, Grupa 2, część bud 2

Wyszczególnienie

Woj. 25, Powiat 07, Gmina 01, Typ GM 1, Związek list 2, Typ ZW 3, Grupa 2, część bud 2

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni	
															ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
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)	907,00	907,00	907,00	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	907,00	907,00	907,00	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)	6 024 071,43	6 024 071,43	32 152,29	32 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 152,29	32 152,29	32 152,29	32 152,29	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 żądanie	5 991 919,14	5 991 919,14	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
N3.3 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)	27 796 037,35	27 796 037,35	169 659,24	169 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 888 147,27	1 888 147,27	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 907 890,08	25 907 890,08	169 654,20	169 654,20	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)	33 533 814,34	33 533 814,34	4 177 382,68	4 177 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 783 133,22	2 783 133,22	186 967,56	186 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 973 844,88	28 973 844,88	3 195 086,45	3 195 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 776 536,24	1 776 536,24	814 228,67	814 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZESNIEK MIASTA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

mgr inż. Andrzej Witek

2011-04-20

041 267 21 55

Główny Księgowy i Skarbnik

895A093B43F4EA95

BeSTia

Strona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)						8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 dłużnicy		
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 spółki dokonywanych 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 w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Hesztykowanie skrajnie

2) Wzrostki 999-999999

SKARBNIK  
Urząd Miejski w Łodzi  
ul. Piotrkowska 100, 90-100 Łódź  
tel. 42 25 12 10 00  
www.um.lodz.pl

*[Podpis]*

Główny Księgowy / Skarbnik  
The above mentioned amounts are not subject to VAT

PREZESMIENIENIA  
Urząd Miejski w Łodzi  
ul. Piotrkowska 100, 90-100 Łódź  
tel. 42 25 12 10 00  
www.um.lodz.pl

*[Podpis]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-20

rok, m-c, dzień

0 41 26 7 21 35

telefon

895A093B43F4EA95



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zaliczkowych\* (zob. art. 8(2))

PREZYDENT  
OSIAROWA  
mgr Jarosław Włoczyński

041 267 21 55

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT  
OSIAROWA  
mgr Jarosław Włoczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

895A093B43F4EA95

