

BGB-0218-3/09

Miasto Gmina, ul. Świdzińska 12, 00-515 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Miasta i Gminy w Stobnie
 ul. Chwałowska 11
 02-085 SKOKI

R-14 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adres:
 Regon: 142040000
 35BD5A3DB6FF88CFC

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego (tępa) i/lub jednostki prawnej / dysponenta (tępa) i/lub jednostki samorządu terytorialnego
 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Nazwa województwa	wielkość	WOL	POWIAT	GMINA	SYMBOLE	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku	wytworzył	30	28	05	3			
Nazwa gminy / związku	SKOKI							
Przed wyprzedzeniem przesyłać do:								

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 finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa gospodarskie domowe	instytucje niemoneywne (zakłady ubezpieczeniowe, itp.)	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5 z tego:	5 622 915,36	5 622 915,36	208 576,52	273 964,72	0,00	10 957,06	0,00	0,00	1 818 956,42	0,00	1 529 182,76	2 173 104,32	3 081,00	0,00	0,00
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)	1 252 077,51	1 252 077,51	8 877,21	0,00	0,00	9 817,01	0,00	0,00	1 815 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 817,01	8 817,01	8 817,01	0,00	0,00	9 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 815 000,52	1 815 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,54	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 wyrogowe (N4.1+N4.2)	1 858 917,04	1 858 917,04	263,10	178,10	225,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	211 300,78	1 529 002,27	1 194,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	87 703,22	87 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,51	86 186,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 771 153,81	1 771 153,81	263,10	178,10	225,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	209 734,27	1 508 865,54	1 194,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 181 890,04	2 181 890,04	240 275,81	273 810,72	6 462,06	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	1 327 854,80	590 122,62	1 063,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	65 095,45	65 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń	1 868 004,07	1 868 004,07	278 675,72	273 810,72	5 255,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	1 304 900,00	310 270,20	1 063,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	227 000,52	227 000,52	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 859,80	203 845,42	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy											
		ogółem (kol. 4+5+6+7)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należności główna z tytułu udzielonych pożyczek i poręczeń	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
B2 odsetki ustalone od należności głównych i poręczeń	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
B3 wartość spłać 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota występująca w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dopisy)	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

SKARBNIK
 (podpis)

BURMISTRZ
 inż. WALTER KLOS
 (podpis)

061 892 5801
 telefon

2009-10-09
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35BD5A3DB6FF88CFC

SKARBNIK
[Signature]
mgr Aleksandra Węgrzynowska
Główny Księgowy / Skarbnik

0618925801
labelon

2009-10-09
rok m-c dzień

38BD5A3D6FFB8CFC



BURMISTRZ
[Signature]
inż. Tadeusz Kloś
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu