

o) Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na saldo (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	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	8 876 198,11	8 879 198,11	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 730,03	710,20	311 568,45	242 291,95	5 377,58	0,00	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	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)	8 419 730,03	8 419 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 789,78	19 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	499 122,02	499 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	7 920 616,23	7 920 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	435 614,01	435 614,01	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 646,72	180 092,85	3 982,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 962,12	282 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 427,67	65 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	152 651,89	152 651,89	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 521,05	114 559,40	3 982,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 854,07	124 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,20	59 919,73	82 239,30	1 999,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 329,09	88 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 484,49	34 716,50	1 117,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 202,98	30 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,20	1 102,24	27 512,40	879,14	0,00	0,00	0,00

8. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

[illegible]

niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

~~Robert~~ Osowska

C5B8102F5355F3ED

Strona: 1

09435476-18w 22

_____ telephone _____

2009-02-17

rok m-c dzień

WICESTAROSTA
Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

Jerzy Holakowski

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Barbara Ostrowska

09435-476-18w. 22

telefon

2009-02-17

rok m-c dzień

C5B8102F5355F3ED



Kierownik Wydziału Prace Ogólne / Zarząd
WICESTAROSTA

Jerzy Kulakowski

Strona: 2