

**URZĄD MIASTA I GMINY**

MIĘDZYSZKOLNA UL. SWIĘTOJANA 1B, 00-816 WARSZAWA  
 NIP: 142-200-0000, REGON: 142200000, KRS: 0000000000  
**WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE**  
**MIĘDZYSZKOLA**  
**WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE**  
 tel./fax: (054) 655 99 80, (054) 265 54 12  
 e-mail: biuro@miastomiedzyszkola.gov.pl, sekretariat@miastomiedzyszkola.gov.pl

ROK I KWARTAŁNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

za okres od porządku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Woj.: 04 Powiat: 11 Gmina: 05 Typ G.M.: 3 Związek JST: Typ ZW:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie  
 Nazwa powiatu / związku: powiatowy  
 Nazwa gminy / związku: PIOTRKÓW KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON: 000539710

Symbol: WZ: 04 POWIAT: 11 GMINA: 05

Typ G.M.: 3 ZWIĄZEK JST: TYPI ZW:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2+15)	ogółem (kol. 12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni							
				grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	pozostałe instytucje finansowe	potencjalnie należące do strefy euro
<b>1 NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	5 713 123,08	5 713 123,08	40 778,34	40 778,34	0,00	0,00	0,00	4 622 593,95	0,00	311 120,81	538 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N1.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N1.2 długoterminowe</b>	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
<b>N2 przycheki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N2.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N2.2 długoterminowe</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	4 622 593,95	4 622 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.1 gotówka</b>	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
<b>N3.2 depozyty na żądanie</b>	3 822 593,95	3 822 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.3 depozyty termiczne</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	646 664,87	646 664,87	211,44	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,81	534 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	150 780,83	150 780,83	211,44	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571,02	123 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.2 pozostałe</b>	646 904,04	646 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 629,79	410 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	44 844,28	44 844,28	40 566,90	40 566,90	0,00	0,00	0,00	4 277,38	0,00	0,00	4 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	3 330,05	3 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.</b>	40 566,90	40 566,90	40 566,90	40 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej</b>	947,33	947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,33	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK**  
**MIASTA I GMINY**  
 Główny Kierownik Wydziału  
**mgr Tomasz Zalesiński**

**(064) 2654180**  
 telefon

57176F06E0EA66CB

2009-02-11  
 rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
 Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

**SKARBNIK**  
**MIASTA I GMINY**  
*mgr Jolanta Kalesińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

57176F06E0EA66CB



**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu