

WOJ.	POWIAT	GINNA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	27	00	0		

**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)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicą		
				grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe gospodarcze	ogółem (kol. 14+17)	podany przez Euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1 NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 709 290,37	4 709 290,37	8 498,93	6 879,00	0,00	1 669,93	0,00	4 661 648,24	0,00	98 143,20	0,00	0,00	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	
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 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	4 661 648,24	4 661 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 1 gotówka	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 2 depozyty terminowe	4 661 648,24	4 661 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 3 depozyty terminowe	29 544,19	29 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 367,97	1 367,97	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	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 367,97	1 367,97	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	
N4.2 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	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 274,16	46 274,16	8 498,93	8 879,00	0,00	0,00	0,00	1 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 274,16	46 274,16	8 498,93	8 879,00	0,00	0,00	0,00	1 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 585,34	37 585,34	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 498,93	8 498,93	8 498,93	6 879,00	0,00	0,00	0,00	1 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+9)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1 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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieporozumienie skróte  
 SKARBNIK POWIATU  
 Starostwo Powiatowe  
 07 07 2011  
 2009-02-23  
 Sierpc, dnia 20 07 2011  
 Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego

Stwierdzony przez: [Podpis]  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 telefon

SKARBNIK POWIATU  
*Ojarska*  
Starostwo Powiatowe

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

C27758B11CB9D8E4



STAROSTA  
*Pawel Kzmierniczak*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Zgodność odpisu z oryginałem

Starostwo Powiatowe

Sierpiec, dnia 07.07.2011. 20 ..... r.

SKARBNIK POWIATU

*Stanisław Pijankowski*  
.....  
podpis

Starostwo Powiatowe