


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 87-821 BARUCHOWO		Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 5694D9EC2DD3CBC8 			
Numer identyfikacyjny REGON 001081785		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011							
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARUCHOWO		04	18	02	2				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dział	010	913 195,00	913 195,00	197 936,44	372,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600	1 608 947,00	1 608 947,00	111 923,75	425 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710	120 000,00	120 000,00	38 404,64	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	720	9 750,00	9 750,00	9 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	1 487 617,00	1 487 617,00	653 122,74	5 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751	850,00	850,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754	382 500,00	382 500,00	32 609,92	1 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756	35 500,00	35 500,00	15 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	757	165 000,00	165 000,00	79 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

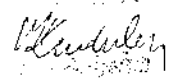
2011-07-13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	35 355,00	35 355,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	4 613 542,00	4 470 233,00		1 940 997,59	25 316,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	135 660,00	135 660,00		11 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 011 275,00	2 011 275,00		1 073 486,56	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	112 932,00	112 932,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	127 573,00	115 529,00		77 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	655 000,00	655 000,00		150 014,17	16 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	363 000,00	363 000,00		158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	63 200,00	63 200,00		30 200,74	708,75	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		12 843 896,00	12 688 543,00		4 580 878,95	491 912,18	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

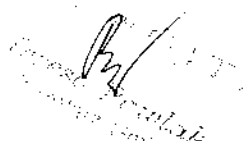
570 000 000 000


 Główny Księgowy / Skarbnik

 telefon

2011-07-13

 rok m-c dzień



 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY
w Baruchowie 87-821
woj. kujawsko-pomorskie
tel./fax (054) 845 319
87-821 BARUCHOWO

**Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zbiorczo

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

F6D1018EDFBB84C0



Numer identyfikacyjny REGON

001081785

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ włocławskiNazwa gminy / związku¹⁾ BARUCHOWO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	18	02	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾			
dział	rozdział	paragraf						nałeźności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru		
								ogółem	w tym: zaległości							
										1			2	3	4	5
	Razem dział	010	135 995,00	205 226,58	0,00	205 226,58	205 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020	700,00	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
	Razem dział	600	508 808,00	8 946,80	0,00	8 946,80	8 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	26 277,00	29 969,42	0,00	14 598,22	14 598,22	15 371,20	2 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	68 599,00	59 313,46	0,00	59 313,46	59 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751	850,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756	1 802 865,00	1 511 153,23	0,00	920 733,14	886 854,00	634 721,10	92 585,94	14 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	758	5 302 270,00	3 002 278,44	0,00	3 002 688,00	3 002 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	472 500,00	143 057,02	0,00	137 704,10	137 704,10	5 722,95	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	1 759 485,00	1 178 959,72	0,00	1 004 904,76	1 004 904,76	174 054,96	174 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-07-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6D1018EDFBB84C0

Strona: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	853	112 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	108 318,00	96 274,00	0,00	96 274,00	96 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	51 705,00	24 560,10	0,00	19 011,89	19 011,89	5 548,21	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		10 351 304,00	6 260 162,77	0,00	5 469 824,95	5 435 945,81	835 418,42	276 685,63	14 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

2011-07-05
rok m-c dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Woj. kujawsko-pomorskie
Powiat. Kujawsko-Pomorski
ul. Max (100) 876-0000000
87-821 BARUCHOWO

Rb-NIS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E61BFA4312BA2BD2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

001081785

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku

2011

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

włocławski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BARUCHOWO

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GI	ZWIĄZEK, I ST	TYP ZW
04	18	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	10 351 304,00	5 469 824,95
A1. Dochody bieżące	9 651 443,00	5 383 592,95
A2. Dochody majątkowe	699 861,00	86 232,00
B. WYDATKI (B1+B2)	12 843 896,00	4 580 878,95
B1. Wydatki bieżące	9 015 146,00	4 387 613,97
B2. Wydatki majątkowe	3 828 750,00	183 264,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 492 592,00	888 946,00
1. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 492 592,00	640 844,80
1. Przychody ogółem	2 936 104,00	862 600,80
z tego:	2 073 503,00	0,00
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:		
D11.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D13.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D14.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D15.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2. Prywatyzacja majątku jest	0,00	0,00
D17. inne źródła	862 601,00	862 600,80
w tym:		
D17.1. środki na pokrycie deficytu	419 089,00	419 088,80
D2. Rozchody ogółem	443 512,00	221 756,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	443 512,00	221 756,00
w tym:		
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D24.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepodzielnie skrajnie

Główny Księgowy Skarbnik

telefon


2011-07-05

rok m-c dzień

E61BFA4312BA2BD2

data

Strona: 1

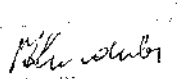
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:															
województwo kujawsko-pomorskie powiat włocławski gmina Baruchowo 87-821 BARUCHOWO		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy A35801890490E212 															
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
001081785																											
Nazwa województwa ²⁾		kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾		04		POWIAT ²⁾		18		GMINA ²⁾		02		TYP GM. ²⁾		2		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		włocławski																									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		BARUCHOWO																									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 905 724,00	2 905 724,00	650 750,00	0,00	650 750,00	0,00	0,00	0,00	2 254 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 905 724,00	2 905 724,00	650 750,00	0,00	650 750,00	0,00	0,00	0,00	2 254 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	2 905 724,00	2 905 724,00	650 750,00	0,00	650 750,00	0,00	0,00	0,00	2 254 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy


 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 BeSTia

telefon

2011-07-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

A35801890490E212

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-05

rok m-c dzień

[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A35801890490E212

Strona: 2

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel/fax (054) 045-044		jednostki samorządu terytorialnego								1D9D6C565917388E																			
87-821 BARUCHOWO		b) sprawozdanie zbiorcze								c) sprawozdanie łączne ¹⁾																			
Numer identyfikacyjny REGON 001081785		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																			
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku		kujawsko-pomorskie włocławski BARUCHOWO		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część bud. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>18</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	04	18	02	2						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾																						
04	18	02	2																										

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 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	ogółem (kol. 16+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
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)	1 498 927,41	1 498 927,41	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 495 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	395 927,41	395 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	278 685,63	278 685,63	3 672,32	0,00	1 172,32	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585,00	258 273,31	2 145,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 088,76	10 088,76	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,76	2 120,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	268 596,87	268 596,87	1 172,32	0,00	1 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585,00	253 804,55	25,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	544 938,96	544 938,96	2 857,14	0,00	138,14	9 718,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	217 892,50	315 095,22	422,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 826,87	14 826,87	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	530 068,26	530 068,26	5 857,14	0,00	138,14	9 718,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	217 892,50	308 224,52	422,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

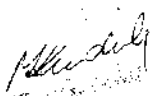
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (wydatki)	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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy


1


Główny Księgowy / Skarbnik:
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-05

rok m-c dzień



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

