

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Płuznica

Płuznica

Numer identyfikacyjny REGON

871178810

ROZDZIAŁ III. KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wag stanu na koniec I kwartału 2016 roku

|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|-------------------------|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|
| Nazwa województwa       | 1) | Kujawsko-pomorskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku | 1) | wąbrzeński         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
| Nazwa gminy / związku   |    | PLUŻNICA           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |
|                         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |

05F826C4BEACD64

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwalifikacja<br>na<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+16) | dłużnicy krajowi          |                                       |            |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                                                     |                        |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                                           | ogółem<br>(kol. 12+13+14) | sektor<br>publiczny<br>(kol. 5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekrajowe<br>działające na<br>terytorium<br>krajowym | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                                       | 2                                                         | 3                         | 4                                     | 5          | 6        | 7         | 8        | 9                 | 10           | 11                                              | 12                               | 13                     | 14                                                                  | 15                     | 16                                        | 17                                   |
| N1 papierny wartościowy (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)                                 | 30 883,02                                                 | 30 883,02                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 10 883,02              | 20 000,00                                                           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 20 000,00                                                 | 20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 20 000,00                                                           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 10 883,02                                                 | 10 883,02                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 10 883,02              | 0,00                                                                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 272 301,72                                              | 4 272 301,72              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 272 301,72 | 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                                      | 0,00                                 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 1 772 301,72                                              | 1 772 301,72              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 772 301,72 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 500 000,00                                              | 2 500 000,00              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 500 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 837 688,46                                              | 1 502 728,73              | 3 786,76                              | 3 786,76   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 134 531,16                       | 1 364 412,78           | 0,00                                                                | 34 928,73              | 0,00                                      | 34 928,73                            |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług                            | 235 838,50                                                | 225 838,50                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 25 934,16                        | 210 502,31             | 0,00                                                                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 301 721,96                                              | 1 266 728,23              | 3 786,76                              | 3 786,76   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 108 597,00                       | 1 153 910,46           | 0,00                                                                | 34 928,73              | 0,00                                      | 34 928,73                            |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 889 403,96                                              | 2 859 403,96              | 108 506,50                            | 107 488,87 | 0,00     | 1 017,63  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 403 506,20                     | 1 385 102,20           | 0,00                                                                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług                            | 46 001,70                                                 | 45 001,70                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 10,24                            | 44 991,46              | 0,00                                                                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 752 165,33                                              | 2 732 165,33              | 99 945,00                             | 99 945,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 390 804,57                     | 1 261 515,75           | 0,00                                                                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 102 436,93                                                | 102 436,93                | 8 561,50                              | 7 543,87   | 0,00     | 1 017,63  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 15 230,42                        | 78 555,04              | 0,00                                                                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Anna Mazur

Główny Księgowy / Skatnik

Wnieśliśmy sprawozdanie zbiorcze sprawozdanych przez RIO

0566887210

telefon

2016-04-21

rok m-o dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

05F826C4BEACD64

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Kwota należności 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 (wyciek) | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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) Nieopłacone skratki

2) Wyplacił gdy dotyczy

Anna Mazur

0666887210

2016-04-21

Marcin Skonieczka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Treść dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05F626CABEBACD64

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-04-21

Wyaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0506987210

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05F626C4BEBACD64



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

