

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
04	16	00	0				



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwoła należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczn		
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielfinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	instytucje niefinansowe	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 429 367,91	10 429 367,91	6 567,78	6 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 567,78	6 567,78	6 567,78	6 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 429 367,91	10 429 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	161 800,95	136 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 800,95	136 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,90	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	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 398,25	113 398,25	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	535 892,26	534 296,98	489 355,67	394 659,87	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.	36 217,25	34 831,26	14 979,96	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	192 296,73	192 296,73	192 296,73	192 296,73	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
	307 198,06	307 198,06	273 106,98	202 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Siniło

STAROSTA TUCHOLSKI
Piotr Mówiński

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

525590735
telefon

2010-04-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (głównie) 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 wartości 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) Nieoprotzone świadc.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Krzyszyna Siniło

STAROSTA MICHOLIŃSKI
Piotr Mądwiński

Główny Księgowy / Skarbnik
 "na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

525590735
 telefon

2010-04-21
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45F2E279F63A19AA



SKARBNIK POWIATU
Krysztyna Siniło

Główny Księgowy / Skarbnik
The office services shall be provided by the RPO

525590735

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

45F2E279F63A19AA



STAROSTA TYCHOLSKI
Piotr Mówiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu