

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie

1	2	3	4	5	6	7	8	działnicy kwaliwoi						działnicy zagraniczn		
								banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na podobnym poziomie	ogółem (kol. 1a+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne

1	2	3	4	5	6	7	8	działnicy kwaliwoi						działnicy zagraniczn		
								banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na podobnym poziomie	ogółem (kol. 1a+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>N NALĘŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) Z WOP:</b>	28 600 776,63	28 600 776,63	196 196,11	49 916,25	20 710,00	1 159 675,75	13,11	0,00	8 075 597,04	0,00	3 148 087,34	9 767 776,11	5 323 196,15	0,00	0,00	
N1 papier 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 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	
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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 077 233,63	9 077 233,63	3 428,95	0,00	0,00	3 428,95	0,00	0,00	8 073 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 428,95	3 428,95	3 428,95	0,00	0,00	3 428,95	0,00	0,00	8 073 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	5 073 824,94	5 073 824,94	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	
N3.3 depozyty termiczne	2 000 000,00	2 000 000,00	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)	8 330 734,14	8 330 734,14	380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	5 287 829,91	5 287 829,91	261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 043 104,23	4 043 104,23	380,04	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)	9 022 798,96	9 022 798,96	380,04	261,94	2,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57 283,40	5 230 346,91	19 442,95	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	721 304,40	721 304,40	95 946,38	46 804,31	20 706,00	111 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	988 043,90	3 065 126,82	19 442,95	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych	2 822 087,06	2 822 087,06	37 963,91	0,00	0,00	88 948,36	0,00	0,00	1 733,00	0,00	2 122 760,04	1 462 302,85	5 309 866,34	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 449 397,50	5 449 397,50	48 623,81	48 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	2 037 371,40	855 626,77	0,00	0,00	0,00	

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

1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych umów pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustalone od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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 pożyczek 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 pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Inne pozycje w tabeli

**ZUP BUMISTRZA**  
 Główny Księgowy / Stanbik  
 Ewelina Pakiewicz  
 0324295874  
 2009-10-23  
 rok m-c dzień  
 Karownik jednostki / Przewodniczący Zarządu