

| WOL | POWIAT | GMINA | SYMBOLE | ZWIĄZEK | TYP ZW. | SYMBOLE |         |
|-----|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |        |       |         |         |         | TYP GM. | TYP ZW. |
| 24  | 12     | 01    | 3       | JST     |         |         |         |

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

| Wyszczególnienie   | kryteria<br>należności<br>(kol.3+15) | ogółem<br>(kol.4+3+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | dłużnicy krajowi |           |            |          |               |              |                                      |                               |                        |  |                       |   | dłużnicy zagraniczni                |  |
|--|--------------------------------------|--|--|------------------|-----------|------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------------|--|
|  |                                      |  |  | grupa I          | grupa II  | grupa III  | grupa IV | bank<br>cenny | banki        | pozostałe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>finansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rynku<br>dopływowych | ogółem<br>(kol.15+17) | podmioty<br>należące<br>do sfery<br>cdo | pozostałe<br>podmioty<br>zagranične |  |
| <b>NALĘŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA<br/>FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 30 987 745,99                        | 30 987 745,91                          | 294 411,86   | 52 993,95        | 69 905,00 | 101 998,18 | 8,81     | 0,00          | 6 383 635,08 | 0,00                                 | 7 240 338,88                  | 10 707 307,47          | 5 679 892,72   | 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                                    | 0,00                                |  |
| N1.1 kredyty i pożyczki  | 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 dłużne instrumenty  | 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 środki pieniężne i środki na rachunkach                                   | 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 środki pieniężne i środki na rachunkach                                 | 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 środki pieniężne i środki na rachunkach                                 | 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 środki pieniężne w bankach                                      | 6 377 417,24                         | 6 377 417,24                           | 3 024,16   | 0,00             | 3 024,16  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 6 374 393,14 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                |  |
| N3.1 gotówka   | 3 024,16                             | 3 024,16                               | 3 024,16   | 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 środki pieniężne w bankach  | 3 353 393,08                         | 3 353 393,08                           | 0,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 3 369 477,87 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                |  |
| N3.3 środki pieniężne w bankach  | 3 353 393,08                         | 3 353 393,08                           | 0,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 3 369 477,87 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                |  |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)  | 8 546 286,23                         | 8 546 286,23                           | 638,84   | 251,94           | 286,70    | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 4 313,95     | 0,00                                 | 1 085 655,49                  | 7 429 975,87           | 25 882,44  | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                |  |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług   | 4 817 231,40                         | 4 817 231,40                           | 150,00   | 0,00             | 150,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 4 313,95     | 0,00                                 | 92 801,89                     | 4 714 943,89           | 21,86  | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                |  |
| N4.2 pozostałe   | 3 729 054,83                         | 3 729 054,83                           | 488,84   | 251,94           | 136,70    | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                                 | 992 853,60                    | 2 715 032,07           | 25 860,58  | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                |  |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                                     | 16 059 006,24                        | 16 059 006,24                          | 280 840,21   | 38 388,01        | 69 905,00 | 8,81       | 0,00     | 0,00          | 4 928,00     | 0,00                                 | 6 883 943,19                  | 3 277 331,80           | 5 651 010,24   | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                |  |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług   | 774 577,62                           | 774 577,62                             | 50 570,98  | 0,00             | 50 570,98 | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 115,00       | 0,00                                 | 137 208,20                    | 586 583,73             | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                |  |
| N5.2 z tytułu dostaw i usług   | 9 443 304,65                         | 9 443 304,65                           | 144 075,22   | 27 158,41        | 59 895,00 | 4,81       | 0,00     | 0,00          | 4 813,00     | 0,00                                 | 6 804 335,38                  | 2 887 782,29           | 22 286,02  | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                |  |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                                  | 5 840 123,97                         | 5 840 123,97                           | 86 200,00  | 66 199,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                                 | 122 299,64                    | 23 965,78              | 5 629 724,24   | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                |  |

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

| Wyszczególnienie   | kwota<br>na ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy |          |           |          |         |          |           |          |
|--|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
|  |                                  | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji / poręczeń  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji / poręczeń                               | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za skutków z tytułu udzielonych poręczeń / gwarancji (wzrost) | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń / gwarancji (dociąg)                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **ZUP HORMISTRZA**  
 Nazwa województwa / województwa: śląskie  
 Nazwa powiatu / związku: tybicki  
 Nazwa gminy / związku: Czerwionka-Leszczyna  
 Data: 2009-04-23  
 Podpis: *[Podpis]*  
 Kierownik jednostki sprawozdawczej / Zarządcy