

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miejski w Złoczewie  
ul. Piłsudskiego 10  
57-200 ZŁOCHOWIE  
REGON 14180718478  
89078478

RO-IV KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
C424EB4F4FE82F8B



Przed wydaniem przeczytać instrukcję

SYMBOL  
TYP GM. 3  
ZWIĄZEK JUST  
TYP ZW.

WOJ. 02  
POWIAT 24  
GMINA 06

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+4+5)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	opłami (kol.4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	band	pozostałe 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	
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	7 445 984,50	4 956,15	0,00	4 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 800,95	0,00	3 107 419,16	3 354 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N1.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N1.2 długoterminowe</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N2.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N2.2 długoterminowe</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	1 080 290,76	1 447,13	1 447,13	0,00	0,00	1 447,13	0,00	0,00	1 078 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.1 gotówka</b>	1 070 134,65	1 070 134,65	0,00	0,00	0,00	1 070 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.2 depozyty na żądanie</b>	8 675,06	8 675,06	0,00	0,00	0,00	8 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.3 depozyty terminowe</b>	5 176 885,02	3 509,02	0,00	0,00	3 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	512 116,32	512 116,32	0,00	0,00	512 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	5 294 788,70	3 871,02	0,00	0,00	3 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.2 pozostałe</b>	588 742,73	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	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	243 079,36	243 079,36	0,00	0,00	243 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	72 332,24	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
<b>N5.2 z tytułu podatków i opłat na ubezpieczenia społ.</b>	273 346,13	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
<b>N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej</b>	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

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+4)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	6	7	
	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa III	grupa IV	8	
<b>B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B2 obciążenie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B3 wartość spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B4 kwota obciążonych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) rozpisana sekcja

**SKARBNIK GMINY**  
Główny Księgowy / Skarbnik  
*mgr Robert Masik*

074 / 816 38 43  
telefon

2009-02-09  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*dr Antoni Kierowski*

**BIURMISTRZ**

C424EB4F4FE82F8B

Strona: 1

**SKARBNIK**  
*mgr Robert Błasik*

Główny Księgowy / Starosta

074 / 816 38 43

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*dr Antoni Nęrowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C424EB4F4FE82F8B

