

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.
1.	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	700 000,00
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	30 000,00
	Wpływy z najmu	15 000,00
	Wpływy różne	15 000,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	670 000,00
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	700 000,00
A.	Koszty pokryte dotacją	670 000,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	Zakup książek	17 500,00
	Prenumerata czasopism	10 000,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	51 300,00
	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	Zakup dostępu do sieci Internet	7 000,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	1 800,00
	Zakup usług telefonii stacjonarnych	2 500,00
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 500,00
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	4 300,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	30 000,00
	Zakup usług remontowych	8 000,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	Podatek od nieruchomości	300,00
	Zakup książek	6 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,25
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00

Ząbkowice Śl. dn.10.01.2013 r.

Gawęd

Główny Księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
im. Króla Henryka III
Helena Wolińska-Kluzer

Dyrektor

PLAN FINANSOWY NA 2013R.

PRZYCHODY	PLAN 2013r.
Własne: w tym	141449,00
Środki z lat ubiegłych	110449,00
Wpływy z najmu	7819,00
Wpływy różne	23181,00
Dotacja podmiotowa	696770,00
RAZEM	838219,00

WYDATKI FINANSOWANE PRZYCHODAMI WŁASNYMI		PLAN 2013r.
L.p.	Nazwa zadania	
1.	Zakup usług remontowych	8000,00
2.	Zakup energii elektrycznej, energii i ciepłej, wody	8836,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	6700,00
5.	Podatek od nieruchomości	410,00
6.	Zakup usług pozostałych	1054,00
7.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	44743,00
8.	Zakup książek	6000,00
	RAZEM	75743,00

WYDATKI FINANSOWANE DOTACJA		PLAN 2013r.
L.p.	Nazwa zadania	
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	400,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429000,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	68000,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	9000,00
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	16000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	18670,00
7.	Zakup książek	17500,00
8.	Prenumerata czasopism	10000,00
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	61300,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	900,00
10.	Zakup usług pozostałych	32000,00
11.	Zakup dostępu do sieci Internet	7000,00
12.	Zakup usług telefonii komórkowej	1800,00
13.	Zakup usług telefonii stacjonarnych	2500,00
14.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3500,00
15.	Różne ołaty i składki	4300,00
16.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14900,00
	RAZEM	696770,00

Zobowiązuje g. dn. 09.07.2012r.

Gmina

DZIENNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Dobry Działoszyn
im. Królowej Jadwigi
Helena Wobulka-Klibas

**Wynik finansowy instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2013r.**

Urząd Miejski w Żąbkowicach Śl.
 Biuro Obsługi Interesantów
 ul. Wolności 10

10.07.2013

	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
I Przychody netto ze sprzedaży	0	0	
1. Przychody ze sprzedaży usług własnych	0	0	
2. Dotacje podmiotowe inne	0	0	
II Koszty działalności operacyjnej	696770,00	329 119,99	47,24
1. Amortyzacja	0,00	0,00	
2. Wynagrodzenia	429000,00	197 586,74	46,06
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93100,00	47 724,25	51,26
4. Pozostałe koszty	174670,00	83 809,00	47,98
III ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-696770,00	-329 119,99	47,24
IV Pozostałe przychody operacyjne	727770,00	309 345,85	42,51
1. Dotacja podmiotowa od organizatora	696770,00	279 165,00	40,07
2. Inne przychody operacyjne	31000,00	30 180,85	97,36
V Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
1. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	
VI ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	31000,00	-19 774,14	
VII Przychody finansowe	0,00	0,00	
VIII Koszty finansowe	0,00	0,00	
IX ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	31000,00	-19 774,14	
X WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
XI WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	31000,00	-19 774,14	
XII OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	
1. w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
XII WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/-strata -)	31000,00	-19 774,14	
Lp. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	0,00	0	
1. Finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0	
2. Finansowane ze środków UE	0,00	0	

(Główny księgowy)

Genex

2013-07-09
 (rok, miesiąc, dzień)

(Dyrektor)

Urząd Miejski w Żąbkowicach Śl.
 Biuro Obsługi Interesantów
 ul. Wolności 10
 52-100 Żąbkowice Śląskie
Helena Wolnica-Kłoczek

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2013r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	21122,86	1212,30
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	21122,86	1212,30
a) z tytułu dostaw i usług	3360,86	1212,30
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c) pozostałe należności (pożyczki mieszkaniowe)	17762,00	0,00
3. Należności sporne	0,00	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2013r.**

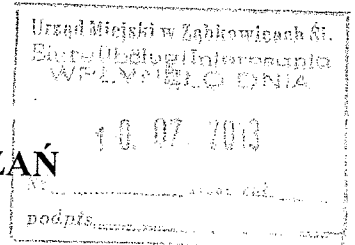
Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- ogółem, w tym: rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2392,08	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	2392,08	0,00
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
g) z tytułu podatków (wobec Urzędu Skarbowego)	0,00	0,00
h) wobec PFRON	0,00	0,00
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
j) fundusze specjalne	0,00	0,00
k) inne	0,00	0,00

Główny księgowy

Gusawa

Dyrektor

BIBLIOTEKA
MIASTA I GMINY ŻABKOWICZ
ul. Armii Krajowej 10
10-000 Żabkowice k.
Historia Wolności i Kultury



**ZAŁĄCZNIK DO NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06.2013 R.**

NALEŻNOŚCI:

1. Pelikan Z-ce- rach. nr 26/2013 za energię, środki czystości, wodę	430,00
2. BUF Centrum Usług Finans. Z-c- rach. 19/2013, 23/2013 za najem	1.780,00
3. Pruchniewski Zbigniew Z-ce-rach. 25/2013 za media	328,56
4. PHU Zieleccy Z-ce-rach. 72/2011 za media ,śr. czystości	322,30
5. Strong T.Góry 24/2013 za wynajem	350,00
6. Wspólnota Mieszkaniowa Z-ce-rach. 22/2013 za ogrzewanie	150,00
7. Pożyczki mieszkaniowe	17.762,00

Razem : 21.122,86

W TYM: NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE

1. BUF Centrum Usług Finans. Z-c- rach. 19/2013 za najem	890,00
2. PHU Zieleccy Z-ce-rach. 72/2011 za media ,śr. czystości	322,30

Razem : 1.212,30

ZOBOWIĄZANIA:

1. Wydawnictwo Azymut W-wa fakt. nr SA92394 - książki	390,71
2. Aleph W-aw fakt. nr - książki	1.952,17
3. PTK Centertel W-wa fakt. 130603362167-internet	49,20

Razem : 2.392,08

Gerardo

Urząd Miejski w Zabkowie
ul. Wolności 10
Mieszkał Czerny
tel. 087-10-51-707
Helen Wolska-Kauber

PLAN NA 2013R. - WYKONANIE NA 30.06.2013R.

Uczelnianach
 Wydział
 Wpływy z tytułu
 10.07.2013
 Nr
 podpis

PRZYCHODY	PLAN 2013r.	WYKONANIE 30-06-2013
Własne: w tym	141449,00	139829,35
Środki z lat ubiegłych	110449,00	110448,72
Wpływy z najmu	7819,00	6200,00
Wpływy różne	23181,00	23180,63
Dotacja podmiotowa	696770,00	279165,00
RAZEM	838219,00	418994,35

WYDATKI FINANSOWANE PRZYCHODAMI WŁASNYMI			
L.p.	Nazwa zadania	PLAN 2013r.	WYKONANIE 30-06-2013
1.	Zakup usług remontowych	8000,00	0,00
2.	Zakup energii elektrycznej, energii i ciepłej, wody	8836,00	3122,62
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	6700,00	3749,42
5.	Podatek od nieruchomości	410,00	410,00
6.	Zakup usług pozostałych	1054,00	1053,50
7.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	44743,00	44742,07
8.	Zakup książek	6000,00	0,00
	RAZEM	75743,00	53077,61

WYDATKI FINANSOWANE DOTACJA			
L.p.	Nazwa zadania	PLAN 2013r.	WYKONANIE 30-06-2013
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	400,00	210,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429000,00	160174,74
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	68000,00	27351,58
4.	Składki na Fundusz Pracy	9000,00	2324,39
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	16000,00	6950,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	18670,00	5919,34
7.	Zakup książek	17500,00	9006,32
8.	Prenumerata czasopism	10000,00	295,59
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	61300,00	39079,11
10.	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00
10.	Zakup usług pozostałych	32000,00	9125,03
11.	Zakup dostępu do sieci Internet	7000,00	3026,36
12.	Zakup usług telefonii komórkowej	1800,00	953,27
13.	Zakup usług telefonii stacjonarnych	2500,00	1396,46
14.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3500,00	1027,81
15.	Różne ołaty i składki	4300,00	250,00
16.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14900,00	11175,00
	RAZEM	696770,00	279165,00

Zębkowice 0.07.09.2013r.

Geneza

BIBLIOTEKA
 Miasto i Gmina Zębkowice
 im. Królowej Jadwigi
 Helena Wolna-Kłosa

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON	0002686806	Adresat	
Nazwa województwa	DOLNOŚLĄSKIE		
Nazwa powiatu / związku	ZABKOWICE ŚLĄSKIE		
Nazwa gminy / związku	ZABKOWICE ŚLĄSKIE		
Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adresat	
samo rządowej instytucji kultury		GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE	
Woj. / Powiat		Związek JST	
DOLNOŚLĄSKIE / ZABKOWICE ŚLĄSKIE		CZĘŚĆ BUDZ.	
Symbole / Typ GM.		Typ ZW.	
2 /		42	
Rok / Kwartał		Rok	
2013 /		2013	
Woj. / Powiat		Związek JST	
DOLNOŚLĄSKIE / ZABKOWICE ŚLĄSKIE		CZĘŚĆ BUDZ.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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
E1. pasywność (E1.1+E1.2)	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
E1.1. 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
E1.2. 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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1. 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
E2.2. 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
E3. pozostałe finansowe	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
E4. finansowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1. tytuły dłużne z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2. 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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8
E. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. pasywność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. finansowe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. tytuły dłużne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym: w tym: z innych źródeł ogółem		w tym: w tym: długoterminowe	
	1	2	3	4	5	6
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)		X				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek			0,00

D Y 2 3 1 5 0 2
 B U L O N I A 2 0 1 5
 M i a s t o G o r z e k
 ul. J. Piłsudskiego 100
 15-003 Gorzka
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik 748 151 535 2015-07-09
 Telefon rok m-c dzień

Sawa

R8-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miejski w Zabkowie**
 Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Wolności 1, 41-100 Zabkowice Śląskie**

Numer identyfikacyjny REGON: **000286806**
 Nazwa województwa: **DOLNOŚLĄSKIE**
 Nazwa powiatu / związku: **ZABKOWICE ŚLĄSKIE**
 Nazwa gminy / związku: **ZABKOWICE ŚLĄSKIE**

Adresat: **GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE**

Woj.: **WOJ. DOLNOŚLĄSKIE** Powiat: **POWIAT ZABKOWICE ŚLĄSKIE** Typ Gm.: **GMINA** Typ ZW.: **ZWIĄZEK JST** Typ CZĘŚĆ BUDZ.: **GRUPA 1**

Wzrost: **19 07 2010** Kwartal: **2** rok: **2013**

Wzrost: **19 07 2010** Kwartal: **2** rok: **2013**

a) sprawozdanie obrotowe b) sprawozdanie bieżące c) sprawozdanie łączne

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

dłużnicy krajowi

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 4+9+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. przepływy 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. 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. kredyty i 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
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
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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	88 452,64	88 452,64	1 700,90	0,00	0,00	1 700,90	0,00	0,00	86 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 700,90	1 700,90	1 700,90	0,00	0,00	1 700,90	0,00	0,00	86 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na zlecenie	86 751,74	86 751,74	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
N3.3. depozyty terminowe	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)	1 212,30	1 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 212,30	1 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,30	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 148,56	2 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 148,56	2 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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

dłużnicy zagraniczni

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy zagraniczni							
		podmioty 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 poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy / Skarbnik: **Grzegorz**

748151535 telefon

2013-07-09 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: **Wojciech Wójcik**