

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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 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 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 pożyczki (N2.1+N2.2)	463 678,87	463 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	413 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	413 678,87	413 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 282 427,71	5 282 427,71	9 474,58	0,00	0,00	9 474,58	0,00	0,00	5 282 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 474,58	9 474,58	9 474,58	0,00	0,00	9 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 722 953,13	2 722 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 314 706,31	4 314 706,31	48 745,93	48 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 150,33	2 634 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 421,85	353 421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	353 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 961 284,46	3 961 284,46	48 745,93	48 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 750,33	2 281 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 963 795,39	3 963 795,39	70 045,50	59 154,00	0,00	10 861,10	30,40	0,00	0,00	0,00	1 890 751,87	2 002 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 608,75	21 608,75	10 861,10	0,00	0,00	10 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	663,02	10 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 878 066,04	2 878 066,04	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	1 890 088,85	987 946,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 064 120,60	1 064 120,60	59 154,00	59 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora 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 gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej 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 wierzytelności 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Lisak

Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

wz. Burmistrza

Joanna Krzywicka-Szary
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EEE5456D523C6C81



STALOWA WIEŚ MIASTO

Aleksandra Kucioł

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Wiceburmistrz
Jolanta Krawiec
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EEE5456D523C6C81

