

| Wyszczególnienie  | kwota na koniec okresu (kol.3+15) | działalność krajowa              |   |           |          |           |          |                |             |  |                                  |                      | działalność zagraniczna  |                     |                                 |                                |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------------|-------------|--|----------------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|   |                                   | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki       | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niéfirmitatywne | gospodarstwa firmowe | instytucje niekomercyjnie działające na obszarze terytorialnym | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do grupy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                 | 3                                | 4   | 5         | 6        | 7         | 8        | 9              | 10          | 11                                     | 12                               | 13                   | 14   | 15                  | 16                              | 17                             |
| <b>N NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 2 069 999,02                      | 2 069 999,02                     | 1 706 999,31                              | 96 130,04 | 0,00     | 18 977,67 | 0,00     | 0,00           | 561 000,82  | 0,00                                   | 634 078,57                       | 759 973,34           | 0,00   | 1,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N1 efekty 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 krowdierstwa   | 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 pozostałe (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 krowdierstwa   | 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)                                      | 546 999,27                        | 546 999,27                       | 7 000,00                                  | 0,00      | 0,00     | 7 000,00  | 0,00     | 0,00           | 939 999,27  | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 7 000,00                          | 7 000,00                         | 7 000,00                                  | 0,00      | 0,00     | 7 000,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.2 depozyty na zapasach   | 261 999,27                        | 261 999,27                       | 0,00                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 261 999,27  | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe   | 279 000,00                        | 279 000,00                       | 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                            | 0,00                           |
| N4 wartości wymagalne (N4.1+N4.2)   | 179 679,17                        | 179 679,17                       | 2,70                                      | 0,00      | 0,00     | 2,70      | 0,00     | 0,00           | 103 999,71  | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług  | 127 674,36                        | 127 674,36                       | 0,00                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 42 491,44   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 648 605,16                        | 648 605,16                       | 2,70                                      | 0,00      | 0,00     | 2,70      | 0,00     | 0,00           | 1,71 428,27 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                                    | 746 000,00                        | 746 000,00                       | 90 652,24                                 | 0,00      | 0,00     | 90 652,24 | 0,00     | 0,00           | 419 999,26  | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług  | 96 404,12                         | 96 404,12                        | 1 196,63                                  | 0,00      | 0,00     | 1 196,63  | 0,00     | 0,00           | 65,33       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych                          | 652 666,00                        | 652 666,00                       | 90 455,61                                 | 0,00      | 0,00     | 90 455,61 | 0,00     | 0,00           | 1 930,00    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                                 | 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   | bilansowy                        |  |         |          |           |          |                            |      | bilansowy |  |
|--|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------------------|------|-----------|--|
|  | kwota i liczba ogółem (kol. 1+5) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | po: pozostałe p. emisyjnie | 8    |           |  |
| 1  | 2                                | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                          | 9    |           |  |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń  | 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 i poręczeń                                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                       | 0,00 |           |  |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za działaniami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrost) | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                       | 0,00 |           |  |
| B4 kwota uzyskanych weryfikacji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (wzrost)         | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                       | 0,00 |           |  |

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBUK GMINY NIECHYLÓW

*[Signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik

065 5435676

telefon

2009-10-23

rok, m-c dzień

*[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F9F367E27C3C220

