

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa  
 KASOWA KSIĘGA PRZECHODZĄCA  
 Ulica: ul. Górna 40, 01-030 Warszawa  
 Nr lokalu: 83-220 SKOCHCZ  
 Numer identyfikacyjny REGON: 0000277589  
 Nazwa województwa: pomorskie  
 Nazwa powiatu / powiatu: skarżyski  
 Nazwa gminy / gminy: SKARŻYSCZ  
 Jednostki budżetowej / jednostki budżetowej: gospodarstwo pomocnicze  
 Funduszu celowego / funduszu celowego: niepełnosprawności  
 Nazwa projektu / projektu: "Jednostki samorządu terytorialnego"  
 Za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

ROZKAZ KWARTALNE PRACOWNICZANIE O STANIE NALICZONOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

WIOSNO 22  
 POWIAT 13  
 GMINA 02  
 TYP GAN 1  
 ZWIĄZEK JST  
 TYP ZW.

POSZCZEGÓLNE  
 Regionalna Iła Ochrony Środowiska w Olsztynie  
 0AAD-388F0F6528F  
 Fragment wywołania protokołu budżetowego

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 2+15)	Kwota odpisów na rezerwy (kol. 3+5)	dla grupy krajowej										dla grupy zagranicznej		
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe zagraniczne	ogółem należności (kol. 16+17)	podległy podległości zagranicznej		
<b>N. NALICZONOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4)</b>	<b>3 960 794,97</b>	<b>28 640,00</b>	<b>1 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>697 964,00</b>	<b>471 585,60</b>	<b>2 092,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N1. Bilansy banków (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
N1.1. Kalkulatorne	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. Oligopremowe	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. Prace (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
N2.1. Inwestycyjne	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. Oligopremowe	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)	1 884 664,40	1 884 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	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
N3.2. Depozyty w złocie	818 892,40	818 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. Depozyty walutowe	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. Naliczone wyznaczone (N4.1+N4.2)	801 728,57	801 728,57	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw i usług	48 214,60	48 214,60	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
N4.2. pozostałe	453 513,97	453 513,97	1,00	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)	454 014,44	454 014,44	26 78 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
N5.1. Z tytułu dostaw i usług	36 460,71	36 460,71	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
N5.2. Z tytułu pozostałych świadczeń	177 891,35	177 891,35	26 460,00	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 tytułu innych od wyliczonych powyżej	28 722,38	28 722,38	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. Naliczoneści z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 2+5)	dla grupy krajowej								dla grupy zagranicznej
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe		
<b>31. Naliczoneści z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. pozostałe udane do realizacji gwarancji z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. wartość tytułów udzielonych pożyczek i gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. wartość tytułów udzielonych pożyczek i gwarancji (spadek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. wartość tytułów udzielonych pożyczek i gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. wartość tytułów udzielonych pożyczek i gwarancji (spadek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK MIĘDZYSTA**

058 582 5 A A Y

2009-04-20

BURMISTRZ

0AAD-388F0F6528F

Strona 1