

REGIONALNA IZBA PRACOWNIKÓW
W Zieloncu, Ryppelna 13a, Opatkowka w Zielonej Górze
2009-10-20
OF98693D044C6DEB

REGON 141784 ARRACHURERWA

REGIONALNA IZBA PRACOWNIKÓW
W Zieloncu, Ryppelna 13a, Opatkowka w Zielonej Górze
2009-10-20
OF98693D044C6DEB

REGON 141784 ARRACHURERWA

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczej / jednostki samorządu terytorialnego

Za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

SYMBOLE

WOJ. DB POWIAT GMINA ZMAZEK JST TYP GM.

08 09 06 3

lubuskie
zielenogórski
SULECHÓW

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	dłużnicy zagraniczeni		
														ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro
N	16 784 892,85	16 784 892,85	45 556,22	275,88	27 749,39	17 038,24	0,00	0,00	2 822 864,46	0,00	4 339 868,04	9 574 250,41	3 028,97	0,00	0,00	0,00
FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:																
N1	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																
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																
N2.1 krótkoterminowe																
N2.2 długoterminowe																
N3	2 825 349,44	2 825 349,44	7 398,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	2 817 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka																
N3.2 depozyty na żądanie																
N3.3 depozyty terminowe																
N4	10 275 848,32	10 275 848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 300,05	8 345 704,00	2 788,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2 pozostałe																
N5	3 683 704,04	3 683 704,04	24 809,22	275,88	14 682,39	9 650,34	0,00	0,00	4 732,02	0,00	2 425 587,38	5 773 390,26	76,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.																
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 108,35	17 108,35	275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	2	3	4	5	6	7	8
B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

2009-10-23
rok m-c dzień

0683851106
telefon

Irena Kohler
Główny Księgowy / Skarbnik

OF98693D044C6DEB

Strona: 1

SKARBNIK GMINY
Irena Kohler

Główny Księgowy / Skarbnik

0683851106

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Ignacy Olszowy
Nierowności Jednostki Przewodniczący Zarządu

0F98693D044C6DEB

