

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Polska Turystyka

ul. Towarowa 4-2

87-100 Janków

Numer identyfikacyjny REGON: 871118684

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku: turkowskie

Nazwa gminy / związku:

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Wzrost

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4440F53270313003

Przebież wypisaniem przesłać instrukcję

WCU 2	POWAT 3	OMINA 2	Typ GK 2	ZNAZDK-ST 2	TYP ZW 7	Grupa 3	człk-baz 2
04	15	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	składniki aktywów										działalność zagraniczna						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	przedsiębiorstwa domowe	innych mikroemerytalnych należących do zbioru gospodarczy domowy	ogółem (kol. 15+17)	podległy należący do strefy zagranicznej	pozostałe należący do strefy zagranicznej			
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	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	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	0,00	0,00
N2 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	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	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 961 870,52	6 961 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 961 870,52	6 961 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 870,52	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	215 616,42	215 616,42	360,00	0,00	1 779,10	12,00	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 towarów i usług	115 710,00	115 710,00	360,00	0,00	1 779,10	12,00	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	99 906,42	99 906,42	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)	158 880,00	158 880,00	27 447,00	0,00	16 272,00	8 603,00	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 towarów i usług	96 571,00	96 571,00	27 447,00	0,00	16 272,00	8 603,00	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 środków finansowych	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	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 809,00	58 809,00	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	0,00

Skarbnik Powiatu

WŁOCYSTAWA TURKOWSKA

2011-04-01

nrk mhi: edon

telefon (056) 662-48-31

Katowicki Ośrodek Przetwarzania Zapytań

Strona 1

4440F53270313003 Korekta nr 2

BeSTia

Główny Księgowy Skarbnik

Wzrost

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Ilożności							
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustalone od należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartości odsetki dokonanych w okresie sprawozdawczym za (tytułów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odpisanych wartości 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) Wzrostające ujemnie
2) Wzrostające ujemnie

Szczepanowski
 Główny Księgowy Zarządu
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Warszawie
 ul. Długa 100, 00-610 Warszawa

WICESTRAJASTY
 Wiceprezesa Zarządu

10561 062 88-31
 2011-04-01
 rok III-2 dzień

44A0F532703130D3 Korekta nr 2

