

## Ministostwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Prow. Warszawski  
ul. Twarda 4/4

## Raport kwartalny sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

87118664	Kujawsko-pomorskie powiaty:
Numer identyfikacyjny REGON	
Nazwa jednostki sprawozdawczej Miejsca pochodzenia zapisu: 1) Nazwa gminy / związku:	

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wj. stanu na koniec II kwartału 2011 roku

06183241DBAF569



## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności objęta obligacją [kol.3+5]	dłużnicy skarbowi										dłużnicy zagraniczni			
		Saldo finansowe publ. [kol. 4+5+10+11]	Przychód [kol.3+5]	Przychód [kol.4]	Przychód [kol.5]	Przychód [kol.6]	Przychód [kol.7]	Przychód [kol.8]	Przychód [kol.9]	Przychód [kol.10]	Przychód [kol.11]	Przychód [kol.12]	Przychód [kol.13]	Przychód [kol.14]	Przychód [kol.15]
N1.1. Należności wstępne (N1.1+N1.2).	2.000	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
N1.1.1. Kredytobiorcy	1.000	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
N1.1.2. Długobieżne	1.000	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. Przychody (N2.1+N2.2).	500	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. Kredytobiorcy	400	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
N2.2.1. Długobieżne	400	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
N3.1. Główka i bieżący (N3.1+N3.2+N3.3)	6.472.652,01	-20.238,64	-20.238,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.1.1. Bieżący	20.238,64	-20.238,64	-20.238,64	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 bankowe	8.452.315,37	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
N3.3. Depozyty finansowe	110	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 wynagrodzenia (N4.1+N4.2)	900.307,19	4.848,67	4.848,67	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. Należności z tytułu dostaw i usługi	110.448,34	2.654,07	2.654,07	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. Płatności	207.614,77	5,00	5,00	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. Należności nadzorowanej (N5.1+N5.2+N5.3)	201.452,62	47.673,22	47.673,22	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. Należności nadzorowanej (N5.1)	54.726,62	41.951,66	41.951,66	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. Spółki podlegające nadzorowi (N5.2)	5.563,13	5.563,13	5.563,13	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. Skarbnik powiatu	237.130,81	132,25	132,25	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

Gabinet Księgowego i Siedziby  
Nadzór nad finansami i księgowością jednostek

BeSTia

0551682-88-31

2011-07-20

data:

STAROSTA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Kontrola jednostek podlegających nadzorowi

data:

0A1B32A1DBAF569

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyczególnione	kwoty nałożonej opłaty (sal. 3+5)	Podatki finansowe podlegające podatku VAT	grupa I	grupa II	grupa IV	pozostałe pozostałe podatki
	2	3	4	5	6	7
Br. należności likwidacji tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) obiekty ustalone od nałożonego tytułu z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) wartości stali dokonanych w ostatnim sierpnie 2010 r. tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek (tytuły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Br. kwot udzielonych pożyczek i gwarancji tytułu spłaty zobowiązań od dłużników tytułu gwarancji i pożyczek (tytuły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) pozwarcie kredytu						
2) pozwarcie gwarancji						

STAROSTA TORUŃSKI

Mirosław Gajewski

Kierownik biurowej, Prezydencja Zarządu

2011-07-20

rok/miesiąc/dzień

0A1832A1D8AF5659



Skarbnik Powiatu  
Mojżesz Mikołajski Dajich

(056) 662 86 31

2011-07-20

rok/miesiąc/dzień

Głęboki Kościół "Sanktuarium  
nie tylko kultury i historii, ale i duchowej przesiedlenia ludów"