

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Szosowa 5

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kamieński

Nazwa gminy / związku


DZIWNOŃ

72-420 DZIWNOŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000533400

40C42E1C60D8D116



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

Woj. 2)

Powiat 2)

Typ GM. 2)

Związek JST 2)

Typ ZW. 2)

Grupa 2)

32

07

01

3

Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe             |                                    |                                  |  |           |          |           |          |                |              |  |                               |                     |   |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|
| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                 |  |           |          |           |          |                |              | dłużnicy zagraniczni                   |                               |                     |   |
|   |                                    | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |
| 1   | 2                                  | 3                                | 4  | 5         | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 357 900,62                       | 2 357 900,62                     | 4 440,88   | 0,00      | 0,00     | 4 440,88  | 0,00     | 0,00           | 2 353 459,74 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  |
| N3.1 gotówka  | 4 440,88                           | 4 440,88                         | 4 440,88   | 0,00      | 0,00     | 4 440,88  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 2 353 459,74                       | 2 353 459,74                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 353 459,74 | 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  |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 731 475,87                       | 1 731 475,87                     | 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                    | 480 345,34                         | 480 345,34                       | 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  | 1 241 130,53                       | 1 241 130,53                     | 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)                | 404 632,19                         | 404 632,19                       | 93 269,00  | 72 493,00 | 0,00     | 20 776,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 311 363,19                         | 311 363,19                       | 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 podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 93 269,00                          | 93 269,00                        | 93 269,00  | 72 493,00 | 0,00     | 20 776,00 | 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  |

SKARBNIK GMINY

Grazyna Małosińska

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki) | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
Grażyna Madzińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-03-07

rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ  
Grzegorz Jozwiak  
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

40C42E1C60D8D116 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY  
*Grażyna Maciejewska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzonych przez RIO

Burmistrz  
*Grażyna Maciejewska*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-03-07

rok m-c dzień

telefon

40C42E1C60D8D116 Korekta nr 1

