

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski Cielicki
ul. Rynek 15

jednostki samorządu terytorialnego

46.340.01.000.000.000

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾Numer identyfikacyjny REGON
000524542

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

A7SEFOAF5D26FD5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	opolskie	nazwa powiatu / związku	1)	nazwa gminy / związku	WOJ. 2)						POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GMIN 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZWI. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
						16	07	01	3																

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	
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	
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 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	
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	
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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	761 973,77	761 973,77	2 149,84	0,00	0,00	2 149,84	0,00	0,00	779 823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 149,84	2 149,84	2 149,84	0,00	0,00	2 149,84	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	779 823,98	779 823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagające (N4.1+N4.2)	15 468 544,48	15 468 544,48	143 814,88	0,00	0,00	143 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 591,17	9 762 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 336,89	20 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	15 468 207,59	15 468 207,59	143 814,88	0,00	0,00	143 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 591,17	9 741 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 125 400,31	4 125 400,31	6 273,64	0,00	0,00	6 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 425,14	1 544 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 843 206,13	2 843 206,13	6 273,64	0,00	0,00	6 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 354,13	851 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 282 224,18	1 282 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 071,01	692 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z-CA SKARBNIKA

mgr Piotr Węclowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4092168

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

mgr Danuta Pętyłko

Sejmik Miejski / Przewodniczący Zarządu

Bestia

A7SEFOAF5D26FD5

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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 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 dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wypłaty)	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) Nieporozumienia
2) Wypadek, gdy dotyczy

Z-CA SKARBNIKA
mgr Piotr Wierzbicki

Główny Księgowy i Skarbnik

Wniosek sporządzony na podstawie danych z systemu RHO

Bestia

077 4092168

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

A7SEFOA8F5D26FD5



Z up. Burmistrza

mgr Dariusz Keszczółko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-CAS KARBNIKA

mgr Piotr Hertzberg

Główny Księgowy / Skarbnik

Wnioskodawca: Wydział Sprawozdań i Sprawozdawczości

077 4092168

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

A75EF0A8F5D26FD5



Zup. Burmistrza

mgr Dariusz Bączko

Sejmik Miasta

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu