

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU**

Jerzy Zmijewski

Zmlewski

2018-04-24
rok m-c dzień

413953016
.....
telefon

Bogusława Wilczyńska

SKARBNIK POWIATU
ul. Armii Krajowej 10
63-400 Kępno

Wojciech Wilczyński

[illegible]

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe		dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 niemikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sądy 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. kredyty i 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. pożyczki (depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 668 246,90	5 668 246,90	12 623,19	0,00	0,00	0,00	12 623,19	0,00	0,00	5 655 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	12 623,19	12 623,19	12 623,19	0,00	0,00	0,00	12 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	5 655 623,71	5 655 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 623,71	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	
N4. należności wymagające (N4.1+N4.2)	121 917,74	121 917,74	1 094,28	0,00	0,00	0,00	1 094,28	0,00	0,00	0,00	88 598,70	33 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	93 314,97	93 314,97	1 094,28	0,00	0,00	0,00	1 094,28	0,00	0,00	0,00	62 237,34	29 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2. pozostałe	28 602,77	28 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351,36	2 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 001 103,32	4 001 103,32	3 915 774,03	0,00	0,00	2 832,89	26 943,76	3 885 937,36	0,00	0,00	70 584,40	14 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 997 970,37	3 997 970,37	3 915 551,55	0,00	0,00	2 832,89	26 761,70	3 885 937,36	0,00	0,00	70 297,40	12 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu podatników i świadek na ubezpieczenie społeczne	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 tytułów innych niż wymienione	3 132,95	3 132,95	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	297,00	2 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]