

07-203 SOMONKA
 Numer identyfikacyjny REGON
 000541659

Województwo mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski
 Nazwa gminy / związku 1) SOMONKA

Jednostki budżetowej / Zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / Jednostki samorządu terytorialnego 1)

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Nazwa	1	2	3	4	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WOL	14	POWIAT	35	GAJNA	04	SYMBOLE	2	ZWIĄZEK	JST	13	14	15	16	17			
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 480 181,56	1 480 181,56	1 480 181,56	14 568,40	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 800,64	0,00	10 712,06	304 000,36	0,00	0,00	0,00	
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 kredytemiennowe	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 dyspolamiennowe	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 kredytemiennowe	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 dyspolamiennowe	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)	1 160 800,64	1 160 800,64	1 160 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 800,64	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	
N3.2 depozyty na żądanie	1 160 800,64	1 160 800,64	1 160 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 800,64	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	302 000,04	302 000,04	302 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,95	396 508,14	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	21 678,17	21 678,17	21 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 678,17	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	280 321,87	280 321,87	280 321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,95	374 829,97	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 240,87	27 240,87	27 240,87	14 520,40	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,18	7 482,21	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	13 801,87	13 801,87	13 801,87	1 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,18	7 482,21	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu produktów i usług na ubezpieczenia społ.	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	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	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	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy										B
			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	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	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 (wydłuż)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 wartość odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dodaj)	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
Andrzej Zajątnowski

Andrzej Zajątnowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny księgowy / Skarbnik RG
Anna Pabich

2009-02-12
 rok, m-c, dzień

(029) 741 97 90
 telefon

SKARBNIK GMINY
Anna Kwolikowska
Anna Kwolikowska

Główny Księgowy / Starosta

(029) 741 87 90

telefon

2009-02-12

rok m-c dzień

51E8204FA45091DC4



WÓJT
Andrzej Zieliński
Andrzej Zieliński

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu