

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wag stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GŁ.	ZWIAZEK	TYP ZW.	Grupa	część bud.
14	34	11	3				



9103E179799E0F72

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowego	ogółem (kol. 16+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 kredytemirowe	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 pozostałe (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)	7 224 552,96	7 224 552,96	5 946,61	0,00	0,00	5 946,61	0,00	0,00	7 218 706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 946,61	5 946,61	5 946,61	0,00	0,00	5 946,61	0,00	0,00	7 218 706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 218 706,37	7 218 706,37	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 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)	2 702 279,91	2 702 279,91	0,00	0,00	0,00	1 070,64	0,00	0,00	2 719 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 247,79	119 247,79	1 070,64	0,00	0,00	1 070,64	0,00	0,00	119 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 583 032,16	2 583 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 994 213,11	2 994 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 789,56	94 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na rzecz przedsiębiorstw	2 374 429,56	2 374 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymieniono powyżej	524 993,99	524 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności z tytułu (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-5+8+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 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 wliczaleńności 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) Należności należne

2) Wyłączone poręczenia

SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Krawiec

29 7573 076
telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
mgr Włodzisław Jan Ratusz
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



9103E179799E0F72