

Rb - N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	12	01	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

22D1AA6373E6872



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 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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 019 202,72	7 019 202,72	2 299,05	0,00	0,00	2 299,05	0,00	0,00	7 016 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 299,05	2 299,05	2 299,05	0,00	0,00	2 299,05	0,00	0,00	7 016 903,67	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	7 016 903,67	7 016 903,67	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	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	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 832 972,61	13 832 972,61	590,50	0,00	0,00	328,58	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	3 039 764,54	0,00	0,00	24 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	7 078 072,15	7 078 072,15	319,50	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 529,12	0,00	0,00	6 151 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 754 900,46	6 754 900,46	281,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	3 039 764,54	0,00	0,00	24 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 984 035,46	16 984 035,46	311 420,01	0,00	0,00	160 695,11	0,00	0,00	7 983,36	0,00	0,00	4 483 580,77	0,00	0,00	4 357 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytułu dostaw i usług	1 682 081,25	1 682 081,25	54 981,15	0,00	0,00	54 981,15	0,00	0,00	915,39	0,00	0,00	2 976 286,94	0,00	0,00	1 946 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 530 056,89	10 530 056,89	129 910,48	0,00	0,00	33 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 183,81	0,00	0,00	2 986 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytułu innych niż wymienione powyżej	4 843 898,34	4 843 898,34	127 518,38	0,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	1 417,75	0,00	0,00	187 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Z O P R O K U M I S T R Z A
G O W O J K S I G O W O J

Główny Księgowy / Skarbnik / Zarządca
The deputy treasurer / accountant / administrator

0324293931

telefon

2011-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (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 odstęki ustalzone 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 spłaconych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	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) Nieopisane stawki

2) Wypełnić gdy dotyczy

**ZUP BURMISTRZA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny Księgowy / Skarbnik
The duty of stewardship of the accounting records is performed by the RIO


0324295931

telefon

2011-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu




22D1AA6373E65872 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Wyszczególnienie		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Ns.3		z tytułu innych niż wymienione powyżej		Korekta wyniku z błędnego wykazania w podległej jednostce kwoty VAT-u naliczonego, co spowodowało zniżony w kol. 5, grupa I o kwotę (+) 100,75zł.	
				Uwaga:ST	

ZUP BOKUNISTKA
Główny Księgowy

[Signature]
Ewelina Paliwicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2011-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]

22D1AA6373E65872 Korekta nr 1

