

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

jednostki samorządu terytorialnego

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FD3FEE7AC18E7DBE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż. 2)

Grupa 2)

TYP ZW. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP GM. 2)

GMINA 2)

POWIAT 2)

WOL. 2)

14

21

03

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwarta nalesności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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 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)	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30
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	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30	21 026 740,30
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 wymagane (N4.1+N4.2)	6 573 183,91	6 523 653,61	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 19 541,46	6 19 541,46	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
N4.2 pozostałe	5 953 641,45	5 910 112,13	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37	586 173,37
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 300 993,22	1 300 993,22	906 929,69	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 454,37	3 454,37	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 484,00	52 484,00	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	1 244 054,85	1 244 054,85	906 929,69	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39	888 483,39

Elżbieta Doliła

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie łączyć sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

227362624

telefon

2014-03-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+6)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)						8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsatki 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 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 sześc.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Dolota

Główny Księgowy / Starzbik

227382624

telefon

2014-03-28

rok, m-c, dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD3FEE7AC18E7DBE Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Eizbieta Dolota  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

227362624  
telefon

2014-03-28  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD3FEE7AC18E7DBE Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.28