

Minis  
Nazw



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Numer

Nazw  
Nazw  
Nazw

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9B2AE7AE4449E165

gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>



za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

SYMBOL

WOJ. 14	POWIAT 05	GINA 01	TYP GM. 1	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
------------	--------------	------------	--------------	-------------	---------

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	7 592 979,05	7 592 979,05	553 991,24	287 427,17	0,00	266 438,66	125,41	0,00	913 957,09	389 876,79	1 711 081,35	4 024 072,58	0,00	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 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)	926 423,62	926 423,62	14 824,53	0,00	0,00	14 824,53	0,00	0,00	911 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 824,53	14 824,53	14 824,53	0,00	0,00	14 824,53	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	911 599,09	911 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 599,09	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	1 960 622,73	1 960 622,73	105 763,34	102 414,59	0,00	3 348,75	0,00	0,00	0,00	2 551,40	214 073,22	1 638 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 619,16	145 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959,74	114 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 815 003,57	1 815 003,57	105 763,34	102 414,59	0,00	3 348,75	0,00	0,00	0,00	2 551,40	183 113,48	1 523 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 705 932,70	4 705 932,70	433 403,37	185 012,58	0,00	248 265,38	125,41	0,00	2 358,00	387 325,39	1 497 008,13	2 385 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 815,37	297 815,37	11 818,41	0,00	0,00	11 693,00	125,41	0,00	0,00	0,00	4 118,26	281 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	4 408 117,33	4 408 117,33	421 584,96	185 012,58	0,00	236 572,38	0,00	0,00	2 358,00	387 325,39	1 492 889,87	2 103 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

022 7583061

2008-04-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9B2AE7AE4449E165

Strona: 1



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

022 7583061

telefon

---

2008-04-24

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9B2AE7AE4449E165

