



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

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
17DB3434F76085CD

gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾



za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

SYMBOL						
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
14	05	01	1			

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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 785 743,55	5 785 743,55	733 490,05	275 304,04	0,00	449 457,89	8 728,12	0,00	229 975,58	0,00	1 089 509,67	3 327 950,63	404 817,62	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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	411 464,45	411 464,45	26 765,87	0,00	0,00	18 037,75	8 728,12	0,00	228 403,58	0,00	18 932,32	137 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 193,94	51 193,94	26 765,87	0,00	0,00	18 037,75	8 728,12	0,00	22 428,07	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	360 270,51	360 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 975,51	0,00	18 932,32	135 362,68	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)	1 752 827,45	1 752 827,45	187 465,43	180 724,34	0,00	6 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	51 110,29	1 514 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 025,76	4 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 748 801,69	1 748 801,69	187 465,43	180 724,34	0,00	6 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47 084,53	1 514 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 571 451,65	3 571 451,65	519 258,75	94 579,70	0,00	424 679,05	0,00	0,00	1 572,00	0,00	1 019 467,06	1 676 336,22	354 817,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 423,08	14 423,08	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,25	5 051,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 220 966,92	2 220 966,92	94 579,70	94 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	841 214,76	1 283 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 336 061,65	1 336 061,65	419 668,05	0,00	0,00	419 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	173 892,05	387 683,93	354 817,62	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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 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

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



*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

2008-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17DB3434F76085CD

