

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6DA2137D8E0017BB

jednostki samorządu terytorialnego

Woj. 14 Powiat 36 Gmina 04 Typ GM. 2 Związek JST 2 Typ ZW. 2 Grupa 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Woj. 14 Powiat 36 Gmina 04 Typ GM. 2 Związek JST 2 Typ ZW. 2 Grupa 2

Wyszczególnienie

kwota należności ogółem (kol. 3+15)

ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)

sektor finansów publicznych (kol. 3+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 gospodarkach domowych

ogółem (kol. 16+17)

podmioty należące do strefy euro

pozostałe podmioty zagraniczne

| Wyszczególnienie | | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|----------|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (kol. 3+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 gospodarkach 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| N3 | gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 817 599,79 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 816 599,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N3.1 gotówka | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 816 599,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 599,79 | 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 |
| N4 | należności wymagane (N4.1+N4.2) | 653 525,27 | 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 |
| | N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 54 305,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 525,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N4.2 pozostałe | 599 219,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 305,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 998 051,96 | 77 403,00 | 0,00 | 77 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 219,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 122 172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 648,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 875 879,51 | 77 403,00 | 0,00 | 77 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 476,51 | 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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić pól. dotyczy

Jadwiga Nędzi

Główny Księgowy / Skarbnik

Andrzej Wojszcza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-04-20

rok m-c dzień

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DA2137D8E0017BB



BeSTria

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09

Jadwiga Nędzi

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-04-20

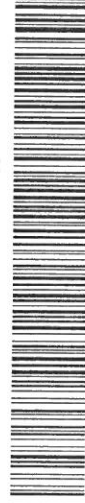
rok m-c dzień

Andrzej Wojszcak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

telefon

6DA2137D8E0017BB



BeSTia