

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

ES2CF92C1E39163A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ 08 POWIAT 12 GMINA 01 TYP GM 3 ZWIĄZEK JUST 2 TYP ZW 13 Grupa 14 CZĘŚĆ bud. 17

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ 08 POWIAT 12 GMINA 01 TYP GM 3 ZWIĄZEK JUST 2 TYP ZW 13 Grupa 14 CZĘŚĆ bud. 17

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sítěty euro
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
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)		178 450,86	178 450,86	159 270,00	0,00	159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,86	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe		178 450,86	178 450,86	159 270,00	0,00	159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,86	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)		1 322 512,15	1 322 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
N3.2 depozyty na żądanie		1 322 512,15	1 322 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiновые		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)		2 897 624,26	2 897 624,26	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		955,34	955,34	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		2 896 668,94	2 896 668,94	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		43 756,50	43 756,50	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		8 033,91	8 033,91	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.		35 722,59	35 722,59	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		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

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 ustalone 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 (wyraźni)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dozobny)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1) Inwestycyjne sąsiadki
2) Wypłaty ppn doleży

Główny Księgowy / Statystyk
Jarosław Hermaszewski

68 355 83 32
telefon

2014-02-19
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Józef Gruszewski
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Ten dokument sprawozdania zbiorczy sporządzonego przez RIO

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014-02-20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Hermaszewski
Główny Księgowy / Skarbnik

68 355 83 32
telefon

2014-02-19
rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Józef Gruszeński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E52CF92C1E39163A



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

