

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C71900D5D7CBB191



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (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 gospodarkę domowych	opósem (kol.16+17)	podmioty należące do sieci 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)	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 164 927,29	2 164 927,29	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 154 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zapłatę	2 154 927,29	2 154 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 927,29	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)	707 540,73	707 540,73	6 924,45	6 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 787,28	659 829,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 942,74	16 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	690 597,99	690 597,99	6 924,45	6 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 787,28	642 886,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 735 823,74	1 735 823,74	501 647,32	501 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 793,75	835 382,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 799,25	128 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 289 563,25	1 289 563,25	477 219,32	477 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 793,75	413 550,18	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	319 461,24	319 461,24	24 428,00	24 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 033,24	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
Martin Uchman

March Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Miłena Dąbrowska
Miłena Dąbrowska

Główny Księgowy "i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-07-22

rok m-c dzień

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

WOJEWÓDZKI
Marcin Uchman

Marcin Uchman

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2019-07-22

rok m-c dzień

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C71900D5D7CBB191



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07