

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy ul. Dobra 2 06-415 CZERNICE BOROWE**
Numer identyfikacyjny REGON: **000539058**
Nazwa województwa: **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku: **1) przyski**
Nazwa gminy / związku: **2) CZERNICE BOROWE**

RAM-KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / fundusza celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat: **Regionalna Izba Obrotkowa w Warszawie**
5866959EDA3EF2

Przed wypełnieniem przeanalizować instrukcję

WOJ. 14. POWIAT 22. GMINA 03. ZWIĄZEK JST TYP ZW. STYBULE TYP GM. -2

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
IV FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 162 783,94	1 162 783,91	1 636,05	0,00	0,00	1 636,05	26,40	0,00	903 103,75	0,00	12 630,48	244 959,59	656,52	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. godówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	903 103,75	903 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. godówka	903 103,75	903 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	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
N3.3. 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)	264 685,88	264 685,88	1 636,05	0,00	0,00	1 636,05	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	16 643,91	16 643,91	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	0,00
N4.2 pozostałe	248 041,97	248 041,97	1 636,05	0,00	0,00	1 636,05	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)	471 417,17	471 417,17	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 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	471 417,17	471 417,17	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+4)	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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4. kwota odsetkowych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) nieprzebiega skąd

Główny Księgowy / Skarbnik: *[Podpis]*
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: *[Podpis]*

0236745096 telefon
2010-02-22 rok m-c dzień

5866959EDA3EF2 Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

STANISŁAW GUSIAŃSKI
Główny Księgowy / Starosta

Główny Księgowy / Starosta

02 367 46 066

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B666898EADAE3EF2

