

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 II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

59F838E5651FF709



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+16)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	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
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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	245 613,41	245 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 613,41	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	245 613,41	245 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 613,41	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)	341 038,75	341 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273,75	326 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 906,34	17 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273,75	326 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	323 132,39	323 132,39	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 085 140,35	1 085 140,35	48 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	302 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 034,86	48 034,86	48 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 790,27	507 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 034 405,49	1 034 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797,47	36 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 962,30	886 621,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Prasanna
Czerńce Borowe

Z up. WÓJTA
mgr BOGUSŁAW CIENIUS
SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy * Skarbnik
The duties are carried out by the person in charge of the accounting

0236746066
telefon

2012-07-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

niezności 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 (wyraźnie)	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 gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Grzybnik, Pradolna 10/11

Z up. WÓJTA

mgr Bogumiła Cienkiewicz
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

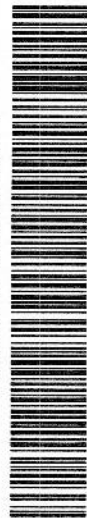
0236746066

telefon

2012-07-24

rok m-c dzień

59F838E5651FF709 Korekta nr 1



Główny Księgowy *) Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług N.5.1. Skorygowano należności od przedsiębiorstw niefinansowych było 14013,98 winno być 12797,47 zł oraz od gospodarstw domowych było 35500,51 winno być 35237,39 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. N.5.2. Skorygowano należności od przedsiębiorstw niefinansowych było 118933,90 winno być 118992,90 zł oraz od gospodarstw domowych było 865947,79 winno być 866821,99 zł.

UwagaJST

SKARBNIK GMINY
GRODZISZKA
Przy
GRODZISZKA

Z up. WÓJTA

mgr Bogumiła Stenkius
SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy i Skarbnik
The duties performed electronically approved through RIO

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2012-07-24

rok m-c dzień

0236746066

telefon

59F838E5651FF709 Korekta nr 1

