

Rb-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

na stan na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	04	13	2				

Przed wyekshibowaniem przycisnąć instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności: ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe (kol. 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierny 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)	1 249 983,68	1 249 983,68	1 249 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 983,68	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	1 249 983,68	1 249 983,68	1 249 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 224 866,37	1 224 866,37	1 224 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 224 866,37	1 224 866,37	1 224 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 927 230,67	1 927 230,67	1 927 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 927 230,67	1 927 230,67	1 927 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 230,67	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	24 825,78	24 825,78	24 825,78	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

Danuta Fijas

Główny Księgowy / Szef Księgowy

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i sprawozdań odwr. R/O

(41) 3178736

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Zbigniew Daniel Zagdański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

0E51D03BD66B91DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.26

**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	7	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 osetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B4 kwota odzyskanych wielozbiorności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Inne dane skrajnie  
2) Wykazać przy dotyczy

Danuta Fijas  
Główny Księgowy / Skarbnik  
telefon (41) 3178735  
2014-02-21  
rok m-c dzień  
z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Daniel Zagdański  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.26

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Fijas

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań złożonych samodzielnymi przez RIO

(41) 3178736

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

0E51DD3BD65B91DE



Z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Daniel Zagdański

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.26