

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

Regiona lba Obrachunkowa we Wrocławiu

03CCF4887E963D1A

Adresat: Regionalna lba Obrachunkowa we Wrocławiu

Region: Śląski

Adres: ul. Piłsudskiego 10, 57-208 Ziębice

03CCF4887E963D1A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

z okresu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

WOL. 02, POWIAT 24, ZWIĄZEK_JST 3, TYM_ZW.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+4+5)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	posiadane instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe niekomercyjne i inne przedsiębiorstwa gospodarskie domowych	ogółem (kol. 15+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
																1
MALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5), z tego:	8 328 593,96	8 328 593,96	5 979,11	0,00	0,00	3 879,12	0,00	0,00	317 031,81	0,00	3 396 198,31	2 715 384,41	0,34	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		
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		
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		
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		
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		
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		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	218 476,81	218 476,81	1 445,10	0,00	0,00	1 445,10	0,00	0,00	317 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	1 445,10	1 445,10	1 445,10	0,00	0,00	1 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	217 031,81	217 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 031,81	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		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 278 479,06	5 278 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 710,07	2 247 769,02	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	529 179,17	529 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 022,37	503 156,80	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	4 749 299,89	4 749 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 687,70	1 744 612,22	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	831 637,98	831 637,98	2 534,01	0,00	0,00	2 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	395 488,24	436 153,76	0,34	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 792,14	271 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 792,14	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	389 062,00	389 062,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 488,24	23 573,75	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	170 783,84	170 783,84	2 534,00	0,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 209,52	0,34	0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy													
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustanowione 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	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 (wydatki)	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
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	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

074 / 816 38 43

2010-01-28

03CCF4887E963D1A

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Robert Basiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr Antoni Herbowski

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

mgr Robert Blasik

Główny Księgowy / Skarbnik

074 / 816 38 43

telefon

2010-01-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej M. Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03CCF4887E963D1A

