

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 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	09	01	1				



7EDA91615B2E4DD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank emerytalny	banki	pozostałe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podatnicy i jednostki 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)	111 931,96	111 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 566,83	85 365,16	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	111 931,96	111 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 566,83	85 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 depozyty i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 016 466,64	2 016 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 466,64	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	2 016 466,64	2 016 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 466,64	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 wymagane (N4.1+N4.2)	11 138 875,25	11 138 875,25	28 842,77	24 076,64	4 707,00	59,13	0,00	0,00	4,00	0,00	351 855,99	10 755 559,35	2 503,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	945 942,96	945 942,96	28 842,77	24 076,64	4 707,00	59,13	0,00	0,00	4,00	0,00	4 428,34	939 191,59	2 323,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 192 932,27	10 192 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 527,65	9 816 377,85	180,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 772 799,26	7 772 799,26	70 711,20	30 392,00	29 560,00	10 739,20	0,00	0,00	29 500,00	0,00	5 845 985,91	1 724 461,90	1 709,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 531,20	23 531,20	9 161,20	0,00	0,00	9 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981,16	3 099,57	1 709,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 310,00	26 310,00	26 310,00	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	7 722 957,06	7 722 957,06	35 240,00	4 392,00	29 560,00	1 578,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	5 937 024,75	1 720 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Bestia

7EDA91615B2E4DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydank)	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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska
Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 272311
telefon

2017-07-18
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek
Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EDA91615B2E4DD



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbO

SKARBNIK MIASTA
Maria Makowska
Makowska

063 2722311

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

7EDAF91615B2E4DD



BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek
Maciaszek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18