

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy, Pl. Niepodległości 5, 25-502 JASTRZĄB

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wierszawie

Numer identyfikacyjny REGON: 670223741

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: szydłowiecki

Nazwa gminy / związku: JASTRZĄB

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wierszawie

863B1B4F3C105203

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) sprawozdanie zbiorcze

2) sprawozdanie łączne

3) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
14	30	02	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	działalność krajową								działalność zagraniczną						
		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	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opółkiem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe instytucje 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)	1 688 633,96	1 688 633,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 688 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 688 633,96	1 688 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 633,96	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)	1 253 654,56	1 253 654,56	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	1 48 371,15	1 107 941,41	20,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 707,68	41 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	41 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 211 946,88	1 211 946,88	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	148 269,61	1 065 635,35	20,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 226 667,16	1 528 667,16	133 065,00	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 637,00	763 444,16	7 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 620,11	9 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na rzecz przedsiębiorstw	1 200 674,72	1 300 674,72	133 065,00	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 750,00	523 653,72	7 280,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	258 786,33	258 786,33	20 504,00	20 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937,00	230 944,33	180,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	2	3	dłużnicy				8
			4	5	6	7	
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydaje)	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) Należności skrajnie
2) Wykazane są debity

Dorota Wrzesień
Główny Księgowy / Skarbnik

045/628 48 60
telefon

2017-05-11
rok m-c dzień

Andrzej Bracha
Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

863B1B4F3C105203 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Wrzesień
Główny Księgowy / Skarbnik

048628 48 60
telefon

2017-05-11
rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

863B1B4F3C105203 Korekta nr 1

