

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

Regionalne Izbę Obrachunkową w Warszawie

6EF17EACD3F73C7

Adresat:

Regionalne Izbę Obrachunkową w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 30 GMINA 2) 02 TYP GMIN 2) 2 ZMIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy
Piłsudzkich 5

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki

Nazwa gminy / związku JASTRZĄB

Numer identyfikacyjny REGON 670223741

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki

Nazwa gminy / związku JASTRZĄB

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+3+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+8+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centymy	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	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)	1 259 852,25	1 259 852,25	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 258 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 258 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 258 852,25	1 258 852,25	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	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 217 907,10	1 217 907,10	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 234,27	39 234,27	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
N4.2 pozostałe	1 178 672,83	1 178 672,83	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)	1 132 670,20	1 132 670,20	137 840,90	0,00	0,00	41 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 632,61	16 632,61	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	917 321,86	917 321,86	156 006,44	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	198 915,73	198 915,73	41 840,36	0,00	0,00	41 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy				pozostało podmioty	
			3	4	5	6		7
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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	odsutki 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 (wydatki)	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) Niepłacone środki							
	2) Wypłacone goty							

Dorota Wziesień
Główny Księgowy / Skarbnik

048/628 48 60
telefon

2017-07-24
rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6EF17EACD3F773C7



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Wrzesień
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0481628 48 60

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6EF17EACD3F773C7



BeSTia