

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F9A686E00ED80CBC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WCJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
14	30	02	2			

Wyszczególnienie

kwota należności (kol.3+15)

ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)

sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

bank centralny

banki

pozostałe krajowe instytucje finansowe

przedsiębiorstwa niemiesiarne

gospodarstwa domowe

instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych

opóźnień (kol.16+17)

podmioty należące do grupy euro

pozostałe podmioty zagraniczne

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie		dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	opóźnień (kol.16+17)	podmioty należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	2 149 447,34	2 149 447,34	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 148 447,34	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	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	2 148 447,34	2 148 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 447,34	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)	914 078,34	914 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 823,77	40 823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	873 254,57	873 254,57	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)	683 547,12	683 547,12	142 976,43	142 293,00	0,00	682,52	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	64 226,76	64 226,76	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.	477 958,50	477 958,50	142 293,91	142 293,00	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	151 362,84	151 362,84	662,52	0,00	0,00	682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Donata Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/628 48 60

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Zofia Barbara Kosno

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

F9A686E00ED80CBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				7	pozostałe podmioty
			3	4	5	6		
			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	odsieki 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 (wydanki)	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 (odnotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niektóre streścić

2) Wypisać gdy dotyczy

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy */ Skarbnik

048/628 48 60

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Zofia Barbara Kosno

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9A686E00ED80CBC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

048/628 48 60

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Zofia Barbara Kosno

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F9A686E00ED80CBC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22