

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Regionalna Izba Obrochunikiowa w Warszawie  
 15B20D4C1114100E

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrochunikiowa w Warszawie  
 15B20D4C1114100E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

1) jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieopodlegającego osobowości prawnej / dysponenta celowego nieopodlegającego osobowości prawnej / dysponenta samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

SYMBOL

WZJ. 14 POWIAT 30 GMINA 02 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JUST TYP ZW.

WOJ. 14 POWIAT 30 GMINA 02 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JUST TYP ZW.

Województwo mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki  
 Nazwa gminy / związku 1) JASTRZĄB

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczeni		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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	prezyskibiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	2 597 221,26	2 597 221,26	80 827,06	79 827,06	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 643 926,11	0,00	321 945,85	550 822,27	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 926,11	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	629 305,04	629 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 177,96	421 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 038,94	53 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 177,96	321 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	576 266,10	576 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	322 990,14	322 990,14	79 827,06	79 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 487,86	128 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 247,40	27 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	22 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	285 742,74	285 742,74	79 827,06	79 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 873,86	107 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	dłużnicy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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	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 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	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) niezapłacone w całości


048628 40 15 telefon

2009-10-13 rok m-c dzień

mgr Zofia Kosno  
 Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

15B20D4C1114100E

Strona: 1



Główny Księgowy / Skarbnik

048628 40 15

telefon

2009-10-13

rok m-c dzień

WOJTY GMINY  
mgr Zofia Kosno

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

15B20D4C1114100E

