

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

Rb-N KWARTAŁ I - SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW... JANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Region: woj. podkarpackie, powiat: debicki, gmina: CZARNA

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

BB9B2399A770D34A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 18 POWIAT 2) 03 GMINA 2) 03 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy 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	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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	189 975,66	189 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 975,66	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	189 975,66	189 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 975,66	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)	900 330,68	900 330,68	10 590,34	10 977,08	0,00	3,86	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	87 633,66	87 633,66	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	812 697,02	812 697,02	10 586,48	10 977,08	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 074,05	89 074,05	54 081,23	49 521,43	0,00	4 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 569,00	10 569,00	63,43	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 505,05	78 505,05	54 017,80	49 458,00	0,00	4 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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	
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 (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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopisane skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marta Eliza Wstawska

Główny Księgowy / Skarbnik

014 6761191

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Józef Chudy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB9B2399A770D34A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Eliza Wstawska

Główny Księgowy / Skarbnik

014 6761191

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Józef Chudy

Kierownik jednostki /Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB9B2399A770D34A



BeSTia