

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
14	11	03	2				

Adresat:  
Regionalna Izba Obradunkowa w Warszawie

F2D2AFFA1FE64951



Przed wypięciem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+4+5)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczeni
1		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)	1 897 358,27	1 897 358,27	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 897 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 897 358,27	1 897 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 358,27	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)	425 137,11	425 137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00	419 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 633,36	12 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	412 503,75	412 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	412 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 935 427,67	1 935 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 177,17	11 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 908 707,50	1 908 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	315 543,00	315 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Michalska

Główny księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

0296911013

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Michał Wojciech Jasinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2D2AFFA1FE64951

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.03

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kumulowana należność ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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 (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) Należoności skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maranna Michalska

Główny Księgowy / Skarbnik

0296911013

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Michał Wojciech Jasziński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



F2D2AFFA1FE54951

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Meranna Michalska

Główny Księgowy / Statystyk

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0296911013

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Michał Wojciech Jasieński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F2D2AFFA1FE54951



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.03