


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZREŃSK		3AA664390C03BAE1	
PI: Kaniolniczy 10			
Numer identyfikacyjny REGON 130378462		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		Woj. 14	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mławski		Powiat 13	
Nazwa gminy / związku SZREŃSK		Gmina 07	
a) sprawozdanie jednostkowe		Typ ZW. 2)	
b) sprawozdanie zbiorcze		Typ GM. 2)	
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Związek JST 2)	
wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku		Grupa 2)	

## 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 II kwartału 2012 roku

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
N3.2 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
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)	116 198,71	116 198,71	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	116 198,71	116 198,71	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	538 059,45	538 059,45	538 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	538 059,45	538 059,45	538 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Maria Jędra

W O J T  
Marek Nitczyński  
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

023 653 40 38

2012-07-06

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3AA664390C03BAE1

Strona: 1

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
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) Nieporozbione akresić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
Elżbieta Maria Jagła

W O J T  
Marek Nitczyński

Główny Księgowy \*) Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-07-06

rok m-c dzień

023 653 40 38

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3AA664390C03BAE1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY  
*Elzbieta Maria Jugla*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzonych przez RIO

023 653 40 38

telefon

2012-07-06

rok m-c dzień

*W O J T*  
Marek Nitczyński

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

3AA664390C03BAE1

