

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 ZAKRZEW

Numer identyfikacyjny REGON

670224077

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9072AB7950D6411E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)radomski

Nazwa gminy / związkuZAKRZEW

WOJ.2)14

POWIAT2)25

GMINA2)13

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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)	podmoty naależące 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)	920 227,76	920 227,76	11 876,13	0,00	0,00	11 876,13	0,00	0,00	908 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 876,13	11 876,13	11 876,13	0,00	0,00	11 876,13	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	908 351,63	908 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 351,63	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)	4 189 288,18	4 189 288,18	36 978,99	36 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 466,93	3 722 866,26	976,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	496 707,46	496 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 085,91	333 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 692 580,72	3 692 580,72	36 978,99	36 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 381,02	3 389 244,71	976,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 050 542,63	1 050 542,63	309 476,54	295 362,08	0,00	14 114,46	0,00	0,00	0,00	937,34	252 910,15	485 760,60	1 458,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 491,08	154 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,65	152 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	880 999,75	880 999,75	295 362,08	295 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 405,50	332 774,17	1 458,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 051,80	15 051,80	14 114,46	0,00	0,00	14 114,46	0,00	0,00	0,00	937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Seweryn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9072AB7950D6411E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Danuta Seweryn

Główny Księgowy */ Skarbnik

048 6105122

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9072AB7950D6411E



Danuta Seweryn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9072AB7950D6411E

