

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51

26-652 ZAKRZEW

Numer identyfikacyjny REGON

000549921

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8AA46D39FD74B08B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomski

Nazwa gminy / związkuZAKRZEW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

25

13

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)	737 389,87	737 389,87	7 235,73	0,00	0,00	7 235,73	0,00	0,00	730 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 235,73	7 235,73	7 235,73	0,00	0,00	7 235,73	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	175 451,11	175 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	554 703,03	554 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 445 288,73	3 445 288,73	12 194,32	12 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 334,80	2 673 627,61	132,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 943,68	597 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 355,94	557 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 847 345,05	2 847 345,05	12 194,32	12 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 978,86	2 116 039,87	132,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 429 059,22	1 429 059,22	50 851,68	50 770,68	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	461 360,10	915 701,44	1 146,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 096,33	265 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,60	263 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 113 192,21	1 113 192,21	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	459 418,50	652 546,71	1 146,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 770,68	50 770,68	50 770,68	50 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2010-07-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8AA46D39FD74B08B

Strona: 1

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

|

048 6105122

2010-07-15

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8AA46D39FD74B08B



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

048 6105122

telefon

2010-07-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8AA46D39FD74B08B

