

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B88684B0E7BD770C



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 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)	podmoty 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)	3 162 242,53	3 162 242,53	11 723,77	0,00	0,00	11 723,77	0,00	0,00	3 150 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 723,77	11 723,77	11 723,77	0,00	0,00	11 723,77	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	1 650 518,76	1 650 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 464 742,64	4 464 742,64	26 374,00	26 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 694,85	3 081 174,79	1 299,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	512 107,17	512 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 951,15	330 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 952 635,47	3 952 635,47	26 374,00	26 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 943,70	2 751 018,77	1 299,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 575 360,31	2 575 360,31	15 369,55	10 684,72	0,20	4 684,63	0,00	0,00	0,00	26,92	634 667,72	1 721 221,12	4 075,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	575 894,73	575 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 644,72	490 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 986 972,81	1 986 972,81	2 903,70	2 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 023,00	1 230 971,11	4 075,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 492,77	12 492,77	12 465,85	7 781,02	0,20	4 684,63	0,00	0,00	0,00	26,92	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

2015-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B88684B0E7BD770C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

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

2015-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B88684B0E7BD770C



Danuta Seweryn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B88684B0E7BD770C

