

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6D54306F3149307C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

ZAKRZEW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

13

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	1 309 343,32	1 309 343,32	1 228,94	0,00	0,00	1 228,94	0,00	0,00	1 308 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 228,94	1 228,94	1 228,94	0,00	0,00	1 228,94	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	1 308 114,38	1 308 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 114,38	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)	4 353 082,17	4 353 082,17	39 251,30	39 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 319,54	2 960 062,33	449,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 204,75	491 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 919,59	320 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 861 877,42	3 861 877,42	39 251,30	39 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 399,95	2 639 777,17	449,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 869,01	101 869,01	63 594,49	63 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654,84	30 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 783,81	31 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,13	27 969,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 382,80	8 382,80	5 732,80	5 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 702,40	61 702,40	57 861,69	57 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,71	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

2015-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2015-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D54306F3149307C



Danuta Seweryn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D54306F3149307C

