

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

35BA21DC98B64A7E



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 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)	podmoły 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)	3 677 573,38	3 677 573,38	6 712,49	0,00	0,00	6 712,49	0,00	0,00	3 670 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 712,49	6 712,49	6 712,49	0,00	0,00	6 712,49	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	870 860,89	870 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 162 602,15	5 162 602,15	2 142,10	2 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 718,06	3 988 149,99	592,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	551 976,48	551 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 420,41	352 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 610 625,67	4 610 625,67	2 142,10	2 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 297,65	3 635 593,92	592,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 717 687,96	2 717 687,96	81 029,08	46 085,89	0,00	34 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	903 318,58	1 728 508,30	4 832,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	616 143,02	616 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 697,58	521 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 066 601,75	2 066 601,75	46 085,89	46 085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 621,00	1 207 062,86	4 832,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 943,19	34 943,19	34 943,19	0,00	0,00	34 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2016-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

35BA21DC98B64A7E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.16

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

2016-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Danuta Seweryn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

35BA21DC98B64A7E

