

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

72168FB2C5046B1C



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 gospodarsw 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)	1 196 246,48	1 196 246,48	5 724,82	0,00	0,00	5 724,82	0,00	0,00	1 190 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 724,82	5 724,82	5 724,82	0,00	0,00	5 724,82	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	1 190 521,66	1 190 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 521,66	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)	3 780 486,76	3 780 486,76	13 099,10	13 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 802,75	3 103 371,91	213,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 756,37	300 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 987,49	233 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 479 730,39	3 479 730,39	13 099,10	13 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 815,26	2 869 603,03	213,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 063 692,86	2 063 692,86	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 923,83	1 421 082,03	4 047,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 595,07	413 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 159,30	384 435,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 650 075,16	1 650 075,16	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 741,90	1 036 646,26	4 047,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2012-04-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72168FB2C5046B1C



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

048 6105122

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72168FB2C5046B1C

