

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 II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

314566AB4AD72898



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 naleşności 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 naleşące 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)	504 783,02	504 783,02	11 256,36	0,00	0,00	11 256,36	0,00	0,00	493 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 256,36	11 256,36	11 256,36	0,00	0,00	11 256,36	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	493 526,66	493 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 526,66	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 984 759,25	3 984 759,25	18 948,71	18 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 561,70	3 494 086,84	162,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	466 965,42	466 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 828,95	336 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 517 793,83	3 517 793,83	18 948,71	18 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 732,75	3 157 950,37	162,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 700 665,73	1 700 665,73	45 301,84	22 345,45	0,00	22 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	801 274,43	851 107,46	2 982,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 812,79	338 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,23	338 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 338 896,55	1 338 896,55	22 345,45	22 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 889,20	512 679,90	2 982,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 956,39	22 956,39	22 956,39	0,00	0,00	22 956,39	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

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

314566AB4AD72898 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik

048 6105122

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

314566AB4AD72898 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

314566AB4AD72898 Korekta nr 1

