

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 IV kwartalu 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B1694EDDA3523F48



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)	561 159,94	561 159,94	720,49	0,00	0,00	720,49	0,00	0,00	560 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	720,49	720,49	720,49	0,00	0,00	720,49	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	560 439,45	560 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 439,45	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)	4 126 448,13	4 126 448,13	42 544,66	42 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 046,61	3 092 539,86	1 317,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 457,40	503 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 132,52	373 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 622 990,73	3 622 990,73	42 544,66	42 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 544,66	0,00	859 914,09	2 719 214,98	1 317,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	202 853,85	202 853,85	167 465,48	161 913,51	0,00	5 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 836,95	16 551,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 375,75	35 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 824,33	16 551,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	161 913,51	161 913,51	161 913,51	161 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 564,59	5 564,59	5 551,97	0,00	0,00	5 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B1694EDDA3523F48

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

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1694EDDA3523F48



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1694EDDA3523F48

