

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Rynek 1

66-210 ZBASZYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

970770557

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

8FA427C4E2DD06D2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	16 905,11	16 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905,11	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	16 905,11	16 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	101 203,81	101 203,81	2 964,81	0,00	0,00	2 964,81	0,00	0,00	98 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 964,81	2 964,81	2 964,81	0,00	0,00	2 964,81	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	98 239,00	98 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 239,00	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)	2 089 833,70	2 089 833,70	38 603,08	38 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 977,69	830 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	450 700,45	450 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 001,25	345 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 639 133,25	1 639 133,25	38 603,08	38 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 976,44	484 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 823 034,84	2 823 034,84	35 805,05	35 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 866,34	939 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 979,66	308 979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 431,52	165 548,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 446 079,67	2 446 079,67	35 805,05	35 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 534,82	730 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 975,51	67 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	43 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0-68 3849 140

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

8FA427C4E2DD06D2



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8FA427C4E2DD06D2

