

Ministerstwo Finansów, ul. Świętopełka 17, 00-916 Warszawa

SKARBNIK GMINY
 ul. Białostocka 10, 384-91-39
 tel. (068) 384-91-39, 384-91-40, 384-91-39
 ul. Białostocka 10, 384-91-39
 REGON 970770557 NIP 927-14-43-487

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 jednostki samorządu terytorialnego
 2012-07-23
 W P L Y N E
 c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

BC49CA458EFB9B9B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 08 POWIAT 2) 08 GMINA 2) 06 TYP GM. 2) 3 TYP ZW. 2) Grupa 2)

66-210 ZBASZYNEK 970770557

1) Iłubuskie
 2) Świebodziński
 3) ZBASZYNEK

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 nielimitowane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach 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)	50 261,51	50 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 261,51	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	50 261,51	50 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	179 820,77	179 820,77	3 959,61	0,00	0,00	3 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 959,61	3 959,61	3 959,61	0,00	0,00	3 959,61	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	175 861,16	175 861,16	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
N3.3 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)	3 629 769,83	3 629 769,83	35 690,38	35 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	559 674,73	559 674,73	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
N4.2 pozostałe	3 070 095,10	3 070 095,10	35 690,38	35 690,38	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 866 962,16	3 866 962,16	48 762,00	48 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321 752,51	321 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 488 326,65	3 488 326,65	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 881,00	56 881,00	47 381,00	47 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 mgr Aneta Nawracala

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 mgr Jan Makarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-19 rok m-c dzień

0-68 3849 140 telefon

BC49CA458EFB9B9B

BeSTia

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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

SKARBNIK GMINY
mgr Aneta Kawracała

Główny Księgowy * Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprzężonych przez RIO

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Jan Makarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-19

rok m-c dzień

0-68 3849 140

telefon

BC49CA458EFB9B9B



SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Nawracala

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

0-68 3849 140

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Jan Makarewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BC49CA458EFB9B9B

