

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK-IST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	14	09	3				



4DE90FE8FF607A8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wysszczególnienie	kwarta należności ogółem (kol.13+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
			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			
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	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	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	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	124 662,26	124 662,26	124 662,26	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	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	124 662,26	124 662,26	124 662,26	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)	1 459 843,77	1 459 843,77	1 459 843,77	2 546,70	0,00	0,00	2 546,70	0,00	0,00	0,00	1 457 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 546,70	2 546,70	2 546,70	2 546,70	0,00	0,00	2 546,70	0,00	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	1 453 135,76	1 453 135,76	1 453 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty termiczne	4 161,29	4 161,29	4 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 565 657,56	3 565 657,56	3 565 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	988 236,00	988 236,00	988 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 597 621,56	2 597 621,56	2 597 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 013 965,43	5 013 965,43	5 013 965,43	2 301,65	1 319,45	0,00	981,20	1,00	0,00	0,00	3 709 700,09	0,00	1 301 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	36 927,16	36 927,16	36 927,16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,56	0,00	30 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 965 705,75	4 965 705,75	4 965 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 067,69	0,00	1 270 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 952,50	10 952,50	10 952,50	2 300,65	1 319,45	0,00	981,20	0,00	0,00	0,00	6 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lucyna Teresa Lukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

89 5195450

Telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DE90FE8FF607A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	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	
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 (wydanki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane dane

2) Wyplacił: gpi/odczyty

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

89 5195450

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4DE90FE8FF607A8



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Artur Żemon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DE90FE8FF607A8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21