

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GMI 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	79	00	0				

FEBB9920770D6EAA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank emisyjny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemalinsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemalinsowe 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 papierzy 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)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 921 944,37	6 921 944,37	6 921 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 921 944,37	6 921 944,37	6 921 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagane (N4.1+N4.2)	13 378 945,88	13 378 945,88	13 378 945,88	193 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 665 716,38	1 665 716,38	1 665 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 713 229,50	11 713 229,50	11 713 229,50	193 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	835 114,69	835 114,69	835 114,69	193 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	178 990,35	178 990,35	178 990,35	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.	131 094,90	131 094,90	131 094,90	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	525 029,44	525 029,44	525 029,44	113 135,97	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 MIASTA

Grażyna Dębło

Główny księgowy 7 Skarbnik

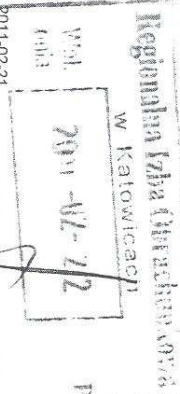
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych jednostkowych przez RIO

BESTIA

032 4348287

telefon

FEBB9920770D6EAA



PRZYJĘCIU MIASTA  
Makar Mar Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsutki ustawowe od należności głównych 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) Wypełnić w kwadrantach  
2) Wypełnić przy pomocy

SKARBNIK MIASTA  
GRZYNA ZACHO

032 4348287  
telefon

2011-02-21  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA  
Waldemar Socha  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FEBB9920770D6EAA



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

Grzegorz Kuchta

Główny Księgowy / Skarbnik  
The dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4340287

telefon

2011-02-21

rok m.c dzień

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

FEBB9920770D6EAA

