

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

Adresat:
Regionalna Izba Obradunkowa w Olsztynie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dzwierzuty

ul Niepodległości 6

12-120 DZWIERZUTY

Numer identyfikacyjny REGON

510743315

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa¹⁾ województwo mazowieckie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ dzwierzutski
Nazwa gminy / związku DZWIERZUTY

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA. ²⁾	TYP GIN. ²⁾	ZWIĄZEK IST. ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa. ²⁾	część budż. ²⁾
28	17	02	2				

Przed wysłaniem przesyłać instytucję

67BE9A16044A0E9B

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)	50 467,10	50 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 467,10	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	50 467,10	50 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	764 122,51	764 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 122,51	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	764 122,51	764 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 122,51	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)	973 992,85	973 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 168,00	932 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	973 992,85	973 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 168,00	932 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 444,09	88 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 694,50	11 694,50	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 749,59	76 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agata Utrasińska

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zatwierdzonych przez RIO"

89 621 03 99

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
mgr inż. Czesław Wierzbicki

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 (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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności na stronie

2) Wykresy graficzne

SKARBNIK GMINY
mgr Agata Urbanińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zaliczanych sporządzonych przez RIO

89 621 03 99

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

mgr inż. Lesław Wierzbicki
WŁD J T

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67BE9A16044A0E9B



BeSTia

SKARBNIK GMINY
mgr Agneta Urbanska

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

89 621 03 99

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

67BE9A16044A0E9B



WÓJT
mgr inż. Andrzej Wójcik

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu