

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

Jednostka samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GIN. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	17	02	2				



A0937ADA248E3FBC

Adresat:
Regionalna Izba Ochrunkowa w Ostrozie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczn		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niemercyjne 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)	64 337,40	64 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 337,40	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	64 337,40	64 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 126 425,17	1 126 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 425,17	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	1 126 425,17	1 126 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 425,17	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)	963 805,42	963 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	927 445,42	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	963 805,42	963 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	927 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 596 511,19	1 592 930,03	6 418,84	6 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 511,19	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.	6 418,84	6 418,84	6 418,84	6 418,84	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	1 596 511,19	1 596 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Urbanis

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiadają za zawartość sprawozdania przez RIO

89 621 03 99

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY

mgr inż. Karol Włodkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3-5)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4-5-6-7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostali 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 ostatek 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 (wydaje)	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) Nieporozumienie skreślić

2) Wykreślić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Urbanowska
Główny Księgowy i Skarbnik
Tę datę jest sprawniejsza i dokładniejsza sporządzonych przez RIO

89 621 03 99
telefon

2012-04-18
rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr inż. Karol Włodkowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



A0937ADA248E3FBC

SKARBNIK GMINY
mgr Artur Tyburski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 621 03 99

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

A0937ADA248E3FBC



ZASTĘPCA WÓJTA
mgr inż. Karol Włodkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu