

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Olsztynie

934BEC8D3ECB3D23

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Region: woj. Mazowieckie

1) woj. Mazowieckie

2) woj. Mazowieckie

3) woj. Mazowieckie

4) woj. Mazowieckie

5) woj. Mazowieckie

6) woj. Mazowieckie

7) woj. Mazowieckie

8) woj. Mazowieckie

9) woj. Mazowieckie

10) woj. Mazowieckie

11) woj. Mazowieckie

12) woj. Mazowieckie

13) woj. Mazowieckie

14) woj. Mazowieckie

15) woj. Mazowieckie

16) woj. Mazowieckie

17) woj. Mazowieckie

1) woj. Mazowieckie

2) woj. Mazowieckie

3) woj. Mazowieckie

4) woj. Mazowieckie

5) woj. Mazowieckie

6) woj. Mazowieckie

7) woj. Mazowieckie

8) woj. Mazowieckie

9) woj. Mazowieckie

10) woj. Mazowieckie

11) woj. Mazowieckie

12) woj. Mazowieckie

13) woj. Mazowieckie

14) woj. Mazowieckie

15) woj. Mazowieckie

16) woj. Mazowieckie

17) woj. Mazowieckie

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe dla potrzeb gospodarsw domowych	instytucje niemiarowe dla potrzeb gospodarsw domowych	ogółem (kol.16+17)	podatki do straty w 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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	762 796,57	762 796,57	9 656,19	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
N3.1 gotówka	9 656,19	9 656,19	9 656,19	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	773 130,38	773 130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 659 510,08	1 659 510,08	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	576 079,74	576 079,74	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	1 083 430,34	1 083 430,34	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
NE pozostałe należności (NE.1+NE.2+NE.3)	4 494 824,78	4 494 824,78	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
NE.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 271,71	408 271,71	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
NE.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	4 084 453,07	4 084 453,07	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
NE.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 197,64	2 197,64	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

SKARBNA GMINY

Mieczysław Ziolkowski

Mieczysław Ziolkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-04-19

rok m-c dzień

0695241900

telefon

SKARBNA GMINY

Izabela Grotkowska

Izabela Grotkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Na dołach sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmiot 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 zobowiązanie 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 (wyraźni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota uciążliwych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochodny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopisane straty

2) Wybrane gPV dotyczy

SKARBNIK GMINY
Josef Greifenberg
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Nie dotyczy sprawozdań złożonych w rozrachunkach przez RIO

0895241900
 telefon

2013-04-19
 rok m-c dzień

Wojciech
 Mieczysław Ziolkowski
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

934BEC8D3EC83D23



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Józef Greifberg

Gmina Kąkolno, 7 Skarbnik
na potrzeby sprawozdania zbiorczych wydatków przeznaczonych przez RIO

0855241900

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Ziolkowski
Mieczystaw Ziolkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9348EC8D3ECB8D23



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
E1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 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
E4 kwota obywatelskich 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) Reprezentacja stowarz.

2) Wykazać: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

Główny Księgowy / Skarbnik
*na potrzeby sprawozdań składowych sporządzonych przez RIO

0895241900

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Ziolkowski
Mieczysław Ziolkowski

CDCB36876FD8AEC2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNA GMINA

Józef Greifenberg

Główny Księgowy / Skarbnik
The chief accountant / treasurer

0895241900

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Mieczysław Ziolkowski

Mieczysław Ziolkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CDCB36876FD8AEC2

