

RB-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 III kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK, JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
14	22	03	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AC0D9D474DD2D092

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodstwach domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sieci 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	146 968,24	146 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 968,24	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	146 968,24	146 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 968,24	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)	479 323,14	479 323,14	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	13 331,23	13 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,13	11 076,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	465 991,91	465 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	615 923,88	615 923,88	58 122,74	58 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	465 086,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 444,74	57 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 388,62	450 432,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	558 359,26	558 359,26	58 122,74	58 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 768,38	9 676,35	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 440,23	440 756,28	0,00	0,00	0,00

BRANŻOWA GMINY
Grzybina Przasnyska

Województwo Mazowieckie
mgr inż. Wojciech Brzezinski

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-10-18
rok m-c dzień

0236746066
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+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 pozostałe 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 spłaconych 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) Nieopisane saldo

2) Wypełnić przy pomocy

SKARBU GMINY
Grodziska Mazowieckiego

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

0236746066

rok m-c dzień

2013-10-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Wojciech Brzezinski

W O J T

Ten dokument sprawozdania zborczych sporządzonych przez RIO

AC009D474DD2D092

BeSTia



SPÓŁNOCYŃSTWA
GOSPODARSTWA
KRAJOWA PRACOWNIKÓW
KRAJOWA PRACOWNIKÓW

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236746066

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

ACOD9D474DD2D092



mgr inż. Wojciech Brzdęk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu