

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy
ul. Dobra 2

06-415 CZERNICE BOROWE
Nazwa województwa 1) mazowiecka
praszynski
CZERNICE BOROWE

Numer identyfikacyjny REGION
000539058

Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

Rb-N K WARTALNE 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 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3A780961FBA3B3FF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość jednostek objętych (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	okodem (kol. 16+17)	podmioty powołane do stopy 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)	29 184,02	29 184,02	29 184,02	0,00	0,00	29 184,02	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	29 184,02	29 184,02	29 184,02	0,00	0,00	29 184,02	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)	814 808,47	814 808,47	814 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 808,47	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	814 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	814 808,47	814 808,47	814 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 808,47	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)	278 189,16	278 189,16	278 189,16	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	16 208,07	16 208,07	16 208,07	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
N4.2 pozostałe	261 981,09	261 981,09	261 981,09	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 436,58	35 436,58	35 436,58	24 598,28	24 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 208,19	1 208,19	1 208,19	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
N5.2 z tytułu dostaw towarów i świadczeń na ubezpieczenia społ.	34 108,38	34 108,38	34 108,38	24 598,28	24 598,28	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	120,00	120,00	120,00	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

SKARBNIK GMINY
Gracyna Kowalczyk

WÓJCI
mgr inż. Wojciech Brzeziński

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

2012-03-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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
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 (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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Niepotrzebne skreślić							
2) Wypełnić gdy dotyczy							

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Grażyna Maczkińska

Główny Księgowy 7 Skarbnik
 *nie odbyły sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJCI
[Podpis]
 mgr inż. Wojciech Brzeziniński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0236746066 telefon
 2012-03-29 rok m-c dzień

3A790961FBA3B3FF Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej
Uwaga: JST	
Skorygowano stan należności w związku z pomyłkowym księgowaniem	
Skorygowano kwotę należności od Urzędów Skarbowych	
Zwiększono należności z tytułu korekty pomyłkowo zaksięgowanej kaucji na opłaty za przejazd autostradą - 120,00 zł	

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Grażyna Paszczykowska

Główny Księgowy * Skarbnik
 *nie objęty sprawozdaniem zleceń sprawozdaniom przez RIO

WÓJTA

[Signature]
 mgr inż. Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki / Fizycznie Zarządca

0236746066

telefon

2012-03-29

rok m-c dzień

3A790961FBA3B3FF Korekta nr 2

