

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Moniuszki 12
56-420 BIERUTÓW

Numer identyfikacyjny REGON


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

001E17CECE312578



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

oleśnicki

Nazwa gminy / związku¹⁾

BIERUTÓW

WOJ.

02

POWIAT

14

GMINA

02

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 236 231,61	6 236 231,61	10 215,40	0,00	0,00	10 215,40	0,00	0,00	1 844 938,28	0,00	1 722 780,62	2 658 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 853 857,31	1 853 857,31	8 919,03	0,00	0,00	8 919,03	0,00	0,00	1 844 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 919,03	8 919,03	8 919,03	0,00	0,00	8 919,03	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	1 844 938,28	1 844 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 938,28	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)	2 104 946,95	2 104 946,95	1 296,37	0,00	0,00	1 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	877 346,30	1 226 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 167,30	183 167,30	1 296,37	0,00	0,00	1 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74 425,99	107 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 921 779,65	1 921 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 920,31	1 118 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 277 427,35	2 277 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 434,32	1 431 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 036,26	77 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 107 783,23	2 107 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 434,32	1 262 348,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 607,86	92 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-08-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

001E17CECE312578 Korekta nr 2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-08-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

001E17CECE312578 Korekta nr 2

