

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 terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8F31F965BC96A0FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

oleśnicki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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:	5 909 894,26	5 909 894,26	13 472,33	0,00	0,00	13 472,33	0,00	0,00	2 249 460,43	0,00	1 303 677,26	2 343 284,24	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)	2 262 932,76	2 262 932,76	13 472,33	0,00	0,00	13 472,33	0,00	0,00	2 249 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 472,33	13 472,33	13 472,33	0,00	0,00	13 472,33	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	1 149 460,43	1 149 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 788 062,32	2 788 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 671,90	1 921 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 749,80	267 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 241,07	211 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 520 312,52	2 520 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 430,83	1 709 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	858 899,18	858 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 005,36	421 893,82	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.	818 422,23	818 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 005,36	381 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 476,95	40 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 476,95	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

2008-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F31F965BC96A0FE

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F31F965BC96A0FE

