

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 31 marca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

F4FA2C3207B15FF2



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:	7 170 331,38	7 170 331,38	32 014,42	0,00	0,00	32 014,42	0,00	0,00	1 808 869,53	0,00	2 067 665,33	3 261 782,10	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)	1 840 883,95	1 840 883,95	32 014,42	0,00	0,00	32 014,42	0,00	0,00	1 808 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 014,42	32 014,42	32 014,42	0,00	0,00	32 014,42	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	1 808 869,53	1 808 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 869,53	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)	2 724 287,26	2 724 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 812,91	1 894 474,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 654,92	228 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 617,54	151 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 495 632,34	2 495 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 195,37	1 743 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 605 160,17	2 605 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 852,42	1 367 307,75	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.	2 605 160,17	2 605 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 852,42	1 367 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

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

2008-04-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4FA2C3207B15FF2 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4FA2C3207B15FF2 Korekta nr 1

