

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bierutów

ul.Moniuszki 12

56-420 BIERUTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

931934756

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B33A7ABE5230330D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

oleśnicki

Nazwa gminy / związku

BIERUTÓW

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy 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)	1 859 797,72	1 859 797,72	12 490,41	0,00	0,00	12 490,41	0,00	0,00	1 847 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 490,41	12 490,41	12 490,41	0,00	0,00	12 490,41	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	1 847 307,31	1 847 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 307,31	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)	3 490 804,63	3 490 804,63	2 221,38	569,73	0,00	1 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	789 655,84	2 698 927,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	544 220,59	544 220,59	1 651,65	0,00	0,00	1 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110 341,72	432 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 946 584,04	2 946 584,04	569,73	569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 314,22	2 266 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 932 433,97	4 932 433,97	278 257,18	215 422,00	0,00	62 835,18	0,00	0,00	371,15	0,00	1 924 537,92	2 729 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 013,70	150 013,70	62 835,18	0,00	0,00	62 835,18	0,00	0,00	371,15	0,00	48 500,85	38 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 842 466,45	3 842 466,45	215 422,00	215 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 037,07	1 751 007,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	939 953,82	939 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Grelak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

713146251

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B33A7ABE5230330D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Grelak

Główny Księgowy */ Skarbnik

713146251

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B33A7ABE5230330D



Maria Grelak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

713146251

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Władysław Kobiłka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B33A7ABE5230330D

