

RP-N KWARTALNE 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 2018 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Adresat:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

34EB1C9CB1A82E35



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na polu gospodarki domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnaty należne do strony tytuł	pozostałe podnaty zagraniczne	
N1 papiry 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	0,00
N1.1 kredytemiennowe	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	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	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	0,00
N2.1 kredytemiennowe	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	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	0,00
N3 gotówka	12 653 774,36	12 653 774,36	12 653 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653 774,36	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 653 774,36	12 653 774,36	12 653 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 497 609,06	11 497 609,06	11 497 609,06	6 466,68	467,22	6 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 369,62	9 786 577,60	41 206,74	469,94	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	489 108,91	489 108,91	489 108,91	0,20	467,22	6 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,13	481 970,64	47 746,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 008 500,15	11 008 500,15	11 008 500,15	6 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 691,49	9 304 607,16	40 746,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	718 248,24	718 248,24	718 248,24	3 364,96	147,90	68 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,04	627 520,67	13 917,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 333,64	1 333,64	1 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,64	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	537 966,57	537 966,57	537 966,57	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 948,03	178 948,03	178 948,03	3 042,96	147,90	68 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,40	88 844,10	13 917,37	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłomska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Telefon

2019-03-07

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

34EB1C9CB1A82E35 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.07

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 odstępił usławkowo 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 sfałszowanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych 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) Wypełnić w całości

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-03-07

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

The document is certified by the accounting software RIO

34EB1C9CB1A82E35 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

The delivery statement attached herewith prepared by RIO

2019-03-07

telefon

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34EB1C9CB1A82E35 Korekta nr 1



BeSTia