

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
I	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)	6 088 789,90	6 088 789,90	2 157,17	0,00	0,00	2 157,17	0,00	0,00	6 086 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 157,17	2 157,17	2 157,17	0,00	0,00	2 157,17	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	1 551 216,73	1 551 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 535 416,00	4 535 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wyrażalne (N4.1+N4.2)	784 353,34	784 353,34	25 410,90	25 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 938,59	591 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 125,87	54 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,71	50 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	730 227,47	730 227,47	25 410,90	25 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 956,28	540 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 510,48	188 510,48	30 336,35	30 336,35	4 349,59	0,00	613,29	0,00	0,00	0,00	13 966,04	146 328,38	3 018,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 210,41	12 210,41	4 349,59	4 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,24	6 529,58	77,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 286,79	100 286,79	613,29	0,00	0,00	0,00	613,29	0,00	0,00	0,00	12 711,60	85 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 003,28	86 003,28	30 336,35	30 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 725,40	29 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

diploma

VOIT GIVING

ingr. inż. Bogdan Taranowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-02-20

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Iwona a należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektor finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	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 pożyczek	0,00	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 pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	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 pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wypisane stanisko

2) Wypisane gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
W. Pielus
mgr Jwa Liguzca

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez Rio

telefon

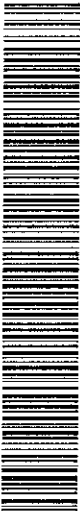
2012-02-20

rok m-c dzień

WOLIT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

8E01168661A720C3



Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały bezsporne zaległości ze sprawozdania Rb-27S oraz Rb-27ZZ według wartości nominalnej tj. tylko kwoty główne z pominięciem odsetek a także kwoty wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej.

W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały bezsporne należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S według wartości nominalnej tj. tylko kwoty główne z pominięciem odsetek a także kwoty niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej.

SKARBNIK GMINY

diploma
mgr Elżbieta Ligęza

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr inż. Bogdan Taranowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-20

rok m-c dzień

telefon

8E01168661A720C3

