

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Bytnica 52 66-630 BYTNICA | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 83BC289BB4FD15D8 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000536700 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie | | wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krośnieński | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | | | | |
| Nazwa gminy / związku BYTNICA | | 08 | 02 | 03 | 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 (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 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) | 140 199,17 | 140 199,17 | 725,33 | 0,00 | 0,00 | 725,33 | 0,00 | 0,00 | 139 473,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 725,33 | 725,33 | 725,33 | 0,00 | 0,00 | 725,33 | 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 | 139 473,84 | 139 473,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 473,84 | 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) | 454 165,94 | 454 165,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 804,09 | 330 361,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 54 496,97 | 54 496,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,77 | 51 242,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 399 668,97 | 399 668,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 547,32 | 279 119,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 609 823,26 | 1 609 823,26 | 10 366,00 | 8 015,00 | 0,00 | 2 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 841,92 | 290 595,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 6 687,13 | 6 687,13 | 2 371,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 316,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 595 121,13 | 1 595 121,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 841,92 | 286 279,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 8 015,00 | 8 015,00 | 8 015,00 | 8 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Księżka Nowak

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068 3915769

telefon

2012-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota naleşności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+8+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

2) Wypełnić gdy dotyczy

1

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Artur Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068 3915769

telefon

2012-04-16

rok m-c dzień

[Signature]
mgr J. P. K.

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

83BC289BB4FD15D8 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

Agnieszka Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068 3915769

telefon

2012-04-16

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

83BC289BB4FD15D8 Korekta nr 1

