

## Rb-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 2010 roku

| WOJ. 2) | POWIAT 3) | GMINA 3) | TYP GMI 3) | ZWIĄZEK JST 3) | TYP ZWI. 3) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|-------------|----------|----------------|
| 02      | 12        | 04       | 3          |                |             |          |                |

Przed wypełnieniem przycisnąć instancję

1510BE3C1250F4C9

Adresat:  
Regionalna Izba Obrotunkowa we Wrocławiu

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                           | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |          |                   |              |                                                 |                               |                        |                                                                                   | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>finansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>mikroekonomiczne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarki<br>domowej | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                                          | 2                                           | 3                                       | 4                                                            | 5       | 6        | 7         | 8        | 9                 | 10           | 11                                              | 12                            | 13                     | 14                                                                                | 15                     | 16                                        | 17                                   |
| N1 przepisy wieloletowe (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 kredytemiennicze                                      | 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 pozostałe (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 kredytemiennicze                                      | 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)                     | 1 603 919,63                                | 1 603 919,63                            | 1 603 919,63                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 603 919,63 | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                               | 3 102,84                                    | 3 102,84                                | 3 102,84                                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 102,84     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                   | 1 600 816,79                                | 1 600 816,79                            | 1 600 816,79                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 600 816,79 | 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 wymagające (N4.1+N4.2)                       | 3 530 800,86                                | 3 530 800,86                            | 3 530 800,86                                                 | 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                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                       | 302 344,58                                  | 302 344,58                              | 302 344,58                                                   | 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                                 |
| N4.2 pozostałe                                             | 3 144 465,28                                | 3 144 465,28                            | 3 144 465,28                                                 | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                   | 425 848,35                                  | 425 848,35                              | 425 848,35                                                   | 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                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                       | 699,02                                      | 699,02                                  | 699,02                                                       | 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 pozostałych świadczeń na ubezpieczenia społ. | 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                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                | 425 149,33                                  | 425 149,33                              | 425 149,33                                                   | 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                                 |

Główny Księgowy / Skarbnik

Wniosek sprawozdania zatwierdził i podpisał przez imię

075 6470449

telefon

2011-01-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1510BE3C1250F4C9

Strona: 1

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEMBORMISTWA  
Marszałek Gminy Międzybóże  
Andrzej Krawczyński

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                     | kwota należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (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 (wydaki) | 0,00                                                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B4 kwota udzyskanych 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) Wpisywana kwota

2) Wpisywane przy debicie

*[Signature]*

075 6470448

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez MO

telefon

2011-01-24  
rok m-c dzień

1510B3C1250F4C9



BeSTia

*[Signature]*  
BURMISTRZ  
Miasta i Orlinym  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

*[Signature]*

Główny Księgowy \* Skarbnik  
\* nie należy sprawozdań dostrzegać sporządzonego przez NIO

075 64/0449

telefon

2011-01-24

rok m.c.dzień

1510BE3C1250F4C9



BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mirosz  
Andrzej Czekiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu