

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

jednostka samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa	11	śląskie
Nazwa powiatu / związku	11	lubliński
Nazwa gminy / związku		BORONÓW

WOJ. 21	POWIAT 21	GINIA 21	TYP GMI. 21	ZWIĄZEK JST 21	TYP ZW. 21	Grupa 21	część budż. 21
24	07	02	2				



B5078BF21217183

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (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	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	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 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	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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 125 473,32	2 125 473,32	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 121 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	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	621 773,32	621 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	73 308,84	73 308,84	73 308,84	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 883,95	13 883,95	13 883,95	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
N4.2 pozostałe	59 424,89	59 424,89	59 424,89	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	756 332,10	756 332,10	271 026,00	271 026,00	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	485 308,10	485 308,10	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	271 026,00	271 026,00	271 026,00	271 026,00	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

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyj

Główny Księgowy / Skarbnik

Tęba, ul. Świerkowska 12, 00-916 Warszawa, P.O.

0343669815

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

mgr Rulf Majchrzyk

WÓJT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych pojęczeń 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 pojęczeń	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 pojęczeń	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 pojęczeń 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 pojęczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) wierszowane skrajnie
2) wiersze grupy zbiorczy

SKARBNIK GMINY
Majchczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę osobę sprawować zbiorczych sprawozdań przez BPO

0343669815

telefon

2011-10-21

rok m.c. dzień

mgr Róża Majchczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BS078BFB212171B8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Majchryzka wól

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dojęcy sprawozdanie zbiorczych sporządzonej przez PŁO

0343669815

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

WÓJT
mgr Róża Majchryzka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5078BFB212171B8 Korekta nr 1

