

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności na koniec (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 gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	1 021 648,74	1 021 648,74	1 021 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 648,74	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	
N3.2 depozyty na żądanie	1 021 648,74	1 021 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 648,74	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	214 161,68	214 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 002,19	169 809,49	350,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 201,24	98 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,19	54 196,05	350,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	115 960,44	115 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	115 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 466,37	17 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	9 753,00	199,45	7 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 062,75	2 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00	199,45	1 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 257,82	3 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 095,80	12 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753,00	0,00	2 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Mysliwiec

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 855 40 98
telefon

2013-02-04
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zup. Wojciech Gminy
SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Witold...

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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) Nieopoznane składki

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Kisilwicz

Główny Księgowy / Skarbnik
"na dotyczy sprawozdania składowego sporządzonego przez RIO"

33 865 40 98
telefon

2013-02-04
rok m-c dzień

Z up. Wojciech Gminy
SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Weronika Pępek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9EF78FFC6B25672



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez N/O

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Musiałowicz

33 965 40 98

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

B9EF78FFC6B25672



Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Wiesława Popoń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu