

RP-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 III kwartału 2019 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Adresat:
26	02	07	2					AC0A743576EACD43



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dzielnicy krajów										dzielnicy zagraniczn				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	101 855,98	101 855,98	2 630,31	0,00	0,00	2 630,31	0,00	0,00	99 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 630,31	2 630,31	2 630,31	0,00	0,00	2 630,31	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	99 255,67	99 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 255,67	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
N3.4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	664 426,07	664 426,07	23 002,00	0,00	0,00	23 002,00	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 i usług	19 317,79	19 317,79	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 należności (N5.1+N5.2+N5.3)	645 110,28	645 110,28	23 002,00	0,00	0,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.3 pozostałe	453 728,23	453 728,23	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 224,20	1 224,20	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 dostaw i usług ubezpieczeniowych	348 035,20	348 035,20	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	104 468,83	104 468,83	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

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Jarnas

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

Bestia

413816024

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

mgr Tomasz Koper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC0A743576EACD43

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (Kol. 3+8)	dłużnicy						8
			3	4	5	6	7	8	
			podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odpisaki 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)		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) Nieopisane środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
IMONA JANAS

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zabezpieczeń sprzedanych przez RIO

413816024

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

AC0A743576EACD43

mgr Tomasz Kasper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań dotyczących spółdzielni przez RIO"

SKARBNIK OMIHY
10001
Marta Janas

413816024
telefon

2019-10-07
rok m-c dzień

AC0A743576EACD43



W O J T
mgr Tomasz Kopper
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21