

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Zarowie

ul. Zamkowa 2

58-130 Zarów

Numer identyfikacyjny REGON

000530979

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

63F72ABAD8893CD2



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 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)	284 729,78	284 729,78	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	284 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	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	284 089,78	284 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 089,78	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)	4 063 842,28	4 055 872,18	18 897,68	18 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	590,75	0,00	1 554 894,27	2 479 993,75	1 495,73	7 970,10	7 970,10	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 153 378,56	1 153 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 876,49	1 106 006,34	1 495,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 910 463,72	2 902 493,62	18 897,68	18 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	590,75	0,00	1 509 017,78	1 373 987,41	0,00	7 970,10	7 970,10	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 072 463,40	2 072 463,40	7 872,61	2 039,03	0,00	5 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 901,67	642 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 492,77	207 492,77	568,58	0,00	0,00	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,91	191 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 859 522,63	1 859 522,63	2 039,03	2 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 880,76	450 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 448,00	5 448,00	5 265,00	0,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 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

|

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63F72ABAD8893CD2



Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591  
telefon

2011-10-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63F72ABAD8893CD2

