

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

F410CC860B49B6AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świdnicki

Nazwa gminy / związku

ZARÓW

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

19

GMINA²⁾

08

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	259 370,48	259 370,48	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	257 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	257 370,48	257 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 370,48	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)	4 332 981,97	4 324 244,75	11 757,04	11 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 537,02	2 617 246,24	704,45	8 737,22	8 737,22	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 224 134,38	1 224 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 978,12	1 168 451,81	704,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 108 847,59	3 100 110,37	11 757,04	11 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 558,90	1 448 794,43	0,00	8 737,22	8 737,22	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 535 671,33	6 535 671,33	147 653,88	147 444,18	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 690,63	2 190 886,00	438,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	354 332,37	354 332,37	209,70	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 981,43	303 702,42	438,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 177 089,69	6 177 089,69	147 444,18	147 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 630,20	1 883 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 249,27	4 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	4 170,27	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

2012-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F410CC860B49B6AF



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

074-8580591

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F410CC860B49B6AF

